

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



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No. 7.220.140 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 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, octubre 31 de 2023

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCIA VALDERRAMA



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	438.710	477.424
Depositos en instituciones financieras	1.734.637	1.836.853	Recursos a favor de terceros	35.059	17.383
TOTAL EFFECTIVO	1.738.807	1.839.543	Descuentos de nómina	761.948	642.230
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	757.706	242.418
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	318.910	461.911	Créditos judiciales	313.700	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	320.924	463.925	Otras cuentas por pagar	402.059	388.427
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.709.183	1.767.882
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.276.665	1.928.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	281.921	344.981	Beneficios a empleados corto plazo	14.527.367	12.333.471
Recursos entregados en administración	3.526.284	791.424	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.527.367	12.333.471
Intangibles	13.689.794	0	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.516.995	0	TOTAL CORRIENTE	17.236.550	14.101.354
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.257.668	3.064.905	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	14.317.400	5.368.372	CUENTAS POR PAGAR		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Créditos judiciales	0	0
Terrenos	27.445.943	27.851.946	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Bienes Muebles en Bodega	2.846.084	36.610	PROVISIONES		
Propiedad planta y equipo no explot.	1.030.206	1.577.863	Litigios y demandas	8.513.415	6.424.664
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	Provisiones diversas	0	0
Repuestos	0	0	TOTAL PROVISIONES	8.513.415	6.424.664
Maquinaria y equipo	6.567	79.198	TOTAL NO CORRIENTE		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.206.939	1.484.537	TOTAL NO CORRIENTE	8.513.415	6.424.664
Equipos de comunicación y computación	8.315.308	6.903.022	TOTAL PASIVO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	TOTAL PASIVO	25.749.966	20.526.018
Depreciación Acumulada	-6.415.280	-7.524.543	PATRIMONIO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.739.395	51.660.807	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL NO CORRIENTE	55.739.395	51.660.807	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
TOTAL ACTIVO			Resultados de ejercicios anteriores	34.382.391	7.009.459
TOTAL ACTIVO	70.056.795	57.029.179	Resultados del ejercicio	2.118.725	22.035.199
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	248.160	TOTAL PATRIMONIO	44.306.830	36.503.162
Otros activos contingentes	979	979	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
Bienes y derechos retirados	36.413.806	38.039.806	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	70.056.795	57.029.179
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.335.756	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades en proceso	203.431	219.190	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689	60.877.769
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-40.287.447	-41.843.890	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.011.889	-60.936.969
Deudoras de control por contra	-40.221.031	-41.594.751	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.011.889	-60.936.969
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.463	14.625
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.463	14.625
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	300.080	170.386
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	300.080	170.386
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	174.485.932	147.582.290
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.945.788	1.832.672
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	176.431.721	149.414.962
SUBTOTAL DE INGRESOS	176.734.264	149.599.974
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	46.135.324	37.904.229
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	11.969.105	9.837.991
Aportes sobre la nómina	2.569.541	2.114.181
Prestaciones sociales	17.871.019	14.589.538
Gastos de personal diversos	216.483	134.203
Generales	85.423.763	85.309.438
Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	153.001
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	164.362.175	150.042.581
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
Deterioro der propiedades, planta y equipo	596.178	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.567.558	2.160.152
Amortización Intangibles	6.669.744	0
Provision litigios y demandas	1.660.482	2.374.329
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	50.915
Otras tranferencias	49.970	50.915
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	156.268	59.213
Operaciones de enlace	156.268	59.213
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	1.569.280	-5.087.216
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.616	3.356
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	245.403	27.180.276
Reversión de provisiones	191.050	0
TOTAL OTROS INGRESOS	550.046	27.183.632
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	2.118.725	22.035.199

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	sep-23 \$	sep-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.317.400	5.368.372
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.738.807	1.839.543
1105	Caja	4.170	2.690
110502	Caja menor	4.170	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	1.734.637	1.836.853
111005	Cuenta corriente	1.734.637	1.836.853
13	Cuentas por cobrar	320.924	463.925
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	318.910	461.911
138426	Pago por cuenta de terceros	303.130	459.428
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	15.781	2.483
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	161.943	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.943	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-161.943	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.943	0
19	Otros activos	12.257.668	3.064.905
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.276.665	1.928.500
190501	Seguros	12.626	0
190508	Mantenimiento	1.279.175	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	946.783	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	31.320	0
1906	Avances y anticipos entregados	281.921	344.981
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	281.921	344.981
1908	Recursos entregados en administración	3.526.284	791.424
190801	En administración	3.526.284	791.424
1970	Activos Intangibles	13.689.794	0
197007	Licencias	11.192.217	0
197008	Softwares	2.497.577	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.516.995	0
197507	Licencias	-7.944.057	0
197508	Softwares	-572.939	0
	NO CORRIENTE	55.739.395	51.660.807
16	Propiedad, planta y equipo	55.739.395	51.660.807
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	2.846.084	36.610
163501	Maquinaria y equipo	0	23.841
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.130	0
163504	Equipo de comunicación y computación	2.832.954	12.770
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.030.206	1.577.863
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.546	150.030
163710	Equipo de comunicación y computación	898.660	1.427.833
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	79.198

Código	CUENTA	sep-23	sep-22
		\$	\$
165511	Herramientas y accesorios	6.567	79.198
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.206.939	1.484.537
166501	Muebles y enseres	1.178.910	1.451.989
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	32.548
1670	Equipos de comunicación y computación	8.315.308	6.903.022
167001	Equipo de comunicación	811.945	2.122.241
167002	Equipo de computación	7.407.228	4.684.645
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	-6.415.280	-7.524.543
168501	Edificaciones	-1.340.964	-860.986
168504	Maquinaria y Equipo	-5.655	-77.848
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-795.385	-996.975
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.365.580	-4.260.968
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-16.091	-8.192
168513	Bienes muebles en bodega	-48.262	-8.577
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-843.342	-1.310.996
	TOTAL ACTIVO	70.056.795	57.029.179
	PASIVO		
	CORRIENTE	17.236.550	14.101.354
24	Cuentas por pagar	2.709.183	1.767.882
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	438.710	477.424
240101	Bienes y servicios	87.643	19.913
240102	Proyectos de inversión	351.068	457.511
2407	Recursos a favor de terceros	35.059	17.383
240706	Cobro cartera de terceros	399	211
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	23.019	17.173
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	11.642	0
2424	Descuentos de nómina	761.948	642.230
242401	Aportes a Fondos pensionales	273.557	221.114
242402	Aportes a seguridad social en salud	240.992	195.926
242404	Sindicatos	20	0
242405	Cooperativas	11.119	13.151
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	199.077	175.371
242411	Embargos judiciales	9.339	11.232
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	23.324	20.918
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	757.706	242.418
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	243.119	3.078
243606	Arrendamientos	5.024	4.599
243608	Compras	171	389
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	163.105	129.067
243625	Impuesto a la ventas retenido	172.370	11.407
243626	Contratos de obra	160	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	173.098	93.811
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	660	67
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0

Código	CUENTA	sep-23	sep-22
		\$	\$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	313.700	0
246002	Sentencias	313.700	0
2490	Otras cuentas por pagar	402.059	388.427
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	85.371	69.012
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.041	2.130
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	199.061	160.885
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	114.586	15.027
249058	Arrendamiento operativo	0	141.372
25	Beneficios a Empleados	14.527.367	12.333.471
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	14.527.367	12.333.471
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.983.742	3.564.383
251105	Prima de vacaciones	2.859.710	2.537.162
251106	Prima de servicios	646.663	533.385
251107	Prima de navidad	4.116.404	3.364.032
251109	Bonificaciones	1.467.097	1.168.260
251111	Aportes a riesgos laborales	27.667	22.575
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	705.462	587.127
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	456.748	372.749
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	227.428	183.799
	NO CORRIENTE	8.513.415	6.424.664
27	Provisiones	8.513.415	6.424.664
2701	Litigios y demandas	8.513.415	6.424.664
270103	Administrativas	8.513.415	6.424.664
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	25.749.966	20.526.018
	PATRIMONIO	44.306.830	36.503.162
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.306.830	36.503.162
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.382.391	7.009.459
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.228.423	65.552.567
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	2.118.725	22.035.199
311001	Excedente del ejercicio	2.118.725	22.035.199
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.056.795	57.029.179
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	sep-23	sep-22
		\$	\$
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	40.221.031	41.594.751
8315	Bienes y derechos retirados	36.413.806	38.039.806
831510	Propiedades, planta y equipo	34.639.885	36.194.235
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.773.921	1.845.571
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.335.756
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.335.756
8361	Responsabilidades en proceso	203.431	219.190
836101	Internas	203.431	219.190
89	Deudoras por contra (cr)	-40.287.447	-41.843.890
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	-40.221.031	-41.594.751
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-36.413.806	-38.049.693
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.335.756
891521	Responsabilidades en proceso	-203.431	-209.303
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.011.889	60.936.969
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689	60.877.769
912004	Administrativos	1.952.689	60.877.769
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-2.011.889	-60.936.969
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.011.889	-60.936.969
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.952.689	-60.877.769
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

 **B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-

Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-22 \$
	INGRESOS	176.734.264	149.599.974
41	Ingresos fiscales	2.463	14.625
4110	No tributarios	2.463	14.625
411002	Multas	2.463	14.625
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	300.080	170.386
4428	Otras transferencias	300.080	170.386
442803	Para gastos de funcionamiento	31.320	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades d	27.132	170.386
442808	Donaciones	0	0
442890	Otras transferencias	241.629	0
47	Operaciones interinstitucionales	176.431.721	149.414.962
4705	Fondos recibidos	174.485.932	147.582.290
470508	Funcionamiento	79.277.858	66.871.099
470510	Inversión	95.208.074	80.711.191
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.945.788	1.832.672
472201	Cruce de cuentas	1.945.788	1.832.672
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	175.164.984	154.687.189
51	De administración y operación	164.362.175	150.042.581
5101	Sueldos y Salarios	46.135.324	37.904.229
510101	Sueldos	42.040.358	34.470.523
510103	Horas extras y festivos	101.814	90.420
510105	Gastos de representación	183.516	159.079
510110	Prima técnica	1.546.931	1.386.893
510119	Bonificaciones	1.947.459	1.575.231
510123	Auxilio de transporte	192.232	121.895
510151	Estímulo a la eficiencia	0	5.000
510160	Subsidio de alimentación	123.015	95.188
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	11.969.105	9.837.991
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.054.553	1.690.259
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.018.992	3.277.919
510305	Cotización a riesgos laborales	241.123	195.015
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	643.960	62.390
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.477	4.612.407
5104	Aportes sobre la nómina	2.569.541	2.114.181
510401	Aportes al ICBF	1.541.070	1.267.848
510402	Aportes al SENA	257.227	211.691
510403	Aportes al ESAP	257.171	211.691
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	514.073	422.950
5107	Prestaciones sociales	17.871.019	14.589.538
510701	Vacaciones	3.549.731	2.873.329
510702	Cesantías	4.126.390	3.448.588
510704	Prima de vacaciones	2.410.337	1.940.606
510705	Prima de navidad	4.207.068	3.472.966
510706	Prima de servicios	2.120.108	1.739.306
510707	Bonificación especial de recreación	296.079	236.622
510790	Otras primas	1.161.306	878.120
5108	Gastos de personal diversos	216.483	134.203
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.934	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	85.423.763	85.309.438
511106	Estudios y proyectos	62.436.614	63.549.899
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	877	434.422
511114	Materiales y suministros	433.195	370.673
511115	Mantenimiento	443.691	213.911
511117	Servicios públicos	1.001.793	1.690.559
511118	Arrendamiento operativo	1.983.240	1.714.698
511119	Viaticos y gastos de viaje	5.279.827	4.299.135
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	8.771	0
511123	Comunicaciones y transporte	8.826.786	4.982.903
511125	Seguros generales	677.724	977.275

Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-22 \$
511146	Combustibles y lubricantes	20.736	28.999
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	874.509	1.036.513
511150	Procesamiento de información	5.654	15.922
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511156	Bodegaje	0	19.415
511159	Licencias	0	4.911.627
511164	Gastos legales	356	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	27.738	0
511179	Honorarios	0	47.130
511180	Servicios	3.402.251	1.016.356
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	153.001
512001	Impuesto predial unificado	175.124	152.599
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	77	67
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	335
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	1.740	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.596.571	4.534.481
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	1.567.558	2.160.152
536001	Edificaciones	363.162	305.166
536004	Maquinaria y equipo	9.731	72.959
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.459	137.261
536007	Equipo de comunicación y computación	831.273	907.425
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.150	2.250
536013	Bienes muebles en bodega	182.833	469.676
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	74.793	265.415
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.669.744	0
536605	Licencias	5.900.229	0
536606	Softwares	769.515	0
5368	Provisión litigios y demandas	1.660.482	2.374.329
536803	Administrativas	1.660.482	2.374.329
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 interstitucionales	156.268	59.213
5720	Operaciones de enlace	156.268	59.213
572080	Recaudos	156.268	59.213
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.569.280	-5.087.216
48	OTROS INGRESOS	550.046	27.183.632
4802	Financieros	1.616	3.356
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.616	3.356
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	245.403	27.180.276
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	27.180.276
480828	Indemnizaciones	9.482	0
480863	Reintegros	100.863	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	131.420	0
480890	Otros ingresos diversos	3.638	0
4831	Reversión de provisiones	191.050	0
483101	Litigios y demandas	191.050	0

Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-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)	2.118.725	22.035.199

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCIA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

Código	CUENTA	sep-23 \$	sep-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.317.399.988,22	5.368.372.333,40
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.738.807.118,59	1.839.542.563,99
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	1.734.637.118,59	1.836.852.563,99
111005	Cuenta corriente	1.734.637.118,59	1.836.852.563,99
13	Cuentas por cobrar	320.924.456,15	463.925.101,15
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	318.910.175,95	461.910.820,95
138426	Pago por cuenta de terceros	303.129.584,95	459.427.805,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	15.780.591,00	2.483.015,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	161.942.938,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.942.938,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-161.942.938,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.942.938,00	0,00
19	Otros activos	12.257.668.413,48	3.064.904.668,26
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.276.665.172,48	1.928.500.000,00
190501	Seguros	12.625.556,00	0,00
190508	Mantenimiento	1.279.175.427,91	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	946.782.597,99	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	31.319.914,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	281.920.975,00	344.981.099,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	281.920.975,00	344.981.099,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.283.567,26	791.423.569,26
190801	En administración	3.526.283.567,26	791.423.569,26
1970	Activos Intangibles	13.689.794.047,30	0,00
197007	Licencias	11.192.216.563,30	0,00
197008	Softwares	2.497.577.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-8.516.995.348,56	0,00
197507	Licencias	-7.944.056.540,46	0,00
197508	Softwares	-572.938.808,10	0,00
	NO CORRIENTE	55.739.395.075,69	51.660.806.846,23
16	Propiedad, planta y equipo	55.739.395.075,69	51.660.806.846,23
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	2.846.084.436,63	36.610.076,41
163501	Maquinaria y equipo	0,00	23.840.575,41
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.129.999,63	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.832.954.437,00	12.769.501,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.030.206.367,17	1.577.862.711,22
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.546.019,63	150.029.682,03
163710	Equipo de comunicación y computación	898.660.347,54	1.427.833.029,19
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	sep-23 \$	sep-22 \$
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	79.197.977,12
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	79.197.977,12
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.206.938.901,97	1.484.537.411,65
166501	Muebles y enseres	1.178.909.509,97	1.451.989.239,65
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	32.548.172,00
1670	Equipos de comunicación y computación	8.315.307.753,94	6.903.021.637,57
167001	Equipo de comunicación	811.944.538,64	2.122.240.877,96
167002	Equipo de computación	7.407.227.513,30	4.684.645.057,61
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	-6.415.279.863,40	-7.524.542.724,39
168501	Edificaciones	-1.340.963.672,77	-860.986.209,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.655.249,40	-77.848.010,17
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-795.385.239,16	-996.975.485,83
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.365.579.972,32	-4.260.968.383,99
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-16.091.320,98	-8.191.639,15
168513	Bienes muebles en bodega	-48.262.137,90	-8.576.873,13
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-843.342.270,87	-1.310.996.122,24
	TOTAL ACTIVO	70.056.795.063,90	57.029.179.179,63
	PASIVO		
	CORRIENTE	17.236.550.223,10	14.101.353.653,80
24	Cuentas por pagar	2.709.183.396,10	1.767.882.214,80
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	438.710.435,76	477.424.186,83
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	19.912.935,77
240102	Proyectos de inversión	351.067.931,58	457.511.251,06
2407	Recursos a favor de terceros	35.059.369,00	17.383.448,00
240706	Cobro cartera de terceros	398.944,00	210.518,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	23.018.756,00	17.172.930,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integ	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	11.641.669,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	761.948.125,05	642.230.433,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	273.556.970,00	221.113.629,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	240.992.080,00	195.926.100,00
242404	Sindicatos	20.258,00	0,00
242405	Cooperativas	11.119.184,00	13.150.920,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	199.076.999,00	175.370.560,00
242411	Embargos judiciales	9.338.816,50	11.231.575,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	23.323.856,00	20.917.688,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	757.706.450,00	242.417.520,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	243.118.603,00	3.078.148,00
243606	Arrendamientos	5.024.174,00	4.598.786,00
243608	Compras	171.411,00	389.199,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	163.104.883,00	129.066.879,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	172.370.239,00	11.406.778,00
243626	Contratos de construcción	159.578,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	173.097.813,00	93.810.573,00
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	659.749,00	67.157,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00

Código	CUENTA	sep-23 \$	sep-22 \$
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	313.700.140,00	0,00
246002	Sentencias	313.700.140,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	402.058.876,29	388.426.626,42
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viatcos 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	85.371.100,00	69.012.400,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.040.935,00	2.129.779,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	199.061.200,00	160.885.000,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	114.585.641,29	15.027.181,26
249058	Arrendamiento operativo	0,00	141.372.266,16
25	Beneficios a Empleados	14.527.366.827,00	12.333.471.439,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	14.527.366.827,00	12.333.471.439,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.983.741.517,00	3.564.382.611,00
251105	Prima de vacaciones	2.859.709.532,00	2.537.161.588,00
251106	Prima de servicios	646.663.418,00	533.384.678,00
251107	Prima de navidad	4.116.404.243,00	3.364.032.011,00
251109	Bonificaciones	1.467.096.864,00	1.168.260.298,00
251111	Aportes a riesgos laborales	27.667.100,00	22.575.300,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	705.462.253,00	587.127.453,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	456.747.700,00	372.748.800,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	227.428.200,00	183.798.700,00
	NO CORRIENTE	8.513.415.374,00	6.424.663.921,00
27	Provisiones	8.513.415.374,00	6.424.663.921,00
2701	Litigios y demandas	8.513.415.374,00	6.424.663.921,00
270103	Administrativas	8.513.415.374,00	6.424.663.921,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	25.749.965.597,10	20.526.017.574,80
	PATRIMONIO	44.306.829.466,80	36.503.161.604,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.306.829.466,80	36.503.161.604,83
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	34.382.390.692,96	7.009.458.762,16
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.228.422.874,92	65.552.567.441,29
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	2.118.724.951,71	22.035.199.315,53
311001	Excedente del ejercicio	2.118.724.951,71	22.035.199.315,53
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	70.056.795.063,90	57.029.179.179,63
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	sep-23 \$	sep-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	40.221.031.459,30	41.594.751.146,76
8315	Bienes y derechos retirados	36.413.806.185,27	38.039.805.921,68
831510	Propiedades, planta y equipo	34.639.884.995,04	36.194.235.236,91
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.773.921.190,23	1.845.570.684,77
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.335.755.698,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.335.755.698,34
8361	Responsabilidades en proceso	203.430.695,69	219.189.526,74
836101	Internas	203.430.695,69	219.189.526,74
89	Deudoras por contra (cr)	-40.287.447.032,30	-41.843.890.131,76
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	-40.221.031.459,30	-41.594.751.146,76
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0
891506	Bienes y derechos retirados	-36.413.806.181,01	-38.049.692.601,68
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.335.755.698,34
891521	Responsabilidades en proceso	-203.430.695,69	-209.302.846,74
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.011.889.054,00	60.936.969.426,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689.010,00	60.877.769.382,00
912004	Administrativos	1.952.689.010,00	60.877.769.382,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.011.889.054,00	-60.936.969.426,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.011.889.054,00	-60.936.969.426,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.952.689.010,00	-60.877.769.382,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-1

Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-22 \$
	INGRESOS	176.734.264.242,98	149.599.973.567,53
41	Ingresos fiscales	2.463.112,07	14.625.498,00
4110	No tributarios	2.463.112,07	14.625.498,00
411002	Multas	2.463.112,07	14.625.498,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	300.080.436,00	170.386.113,59
4428	Otras transferencias	300.080.436,00	170.386.113,59
442803	Para gastos de funcionamiento	31.319.914,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132.000,00	170.386.113,59
442808	Donaciones	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	241.628.522,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	176.431.720.694,91	149.414.961.955,94
4705	Fondos recibidos	174.485.932.239,91	147.582.290.413,94
470508	Funcionamiento	79.277.858.124,21	66.871.099.391,02
470510	Inversión	95.208.074.115,70	80.711.191.022,92
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.945.788.455,00	1.832.671.542,00
472201	Cruce de cuentas	1.945.788.455,00	1.832.671.542,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	175.164.984.157,19	154.687.189.477,55
51	De administración y operación	164.362.175.067,65	150.042.581.181,11
5101	Sueldos y Salarios	46.135.323.760,00	37.904.229.032,00
510101	Sueldos	42.040.358.387,00	34.470.522.730,00
510103	Horas extras y festivos	101.813.724,00	90.419.966,00
510105	Gastos de representación	183.515.652,00	159.079.291,00
510110	Prima técnica	1.546.930.619,00	1.386.893.476,00
510119	Bonificaciones	1.947.459.050,00	1.575.230.997,00
510123	Auxilio de transporte	192.231.824,00	121.895.057,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	5.000.000,00
510160	Subsidio de alimentación	123.014.504,00	95.187.515,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	11.969.104.658,00	9.837.991.458,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.054.553.400,00	1.690.259.000,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.018.992.079,00	3.277.919.209,00
510305	Cotización a riesgos laborales	241.122.900,00	195.015.300,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	643.959.600,00	62.390.453,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.476.679,00	4.612.407.496,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.569.540.500,00	2.114.181.000,00
510401	Aportes al ICBF	1.541.069.500,00	1.267.847.800,00
510402	Aportes al SENA	257.227.200,00	211.691.400,00
510403	Aportes al ESAP	257.170.700,00	211.691.400,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	514.073.100,00	422.950.400,00
5107	Prestaciones sociales	17.871.018.994,00	14.589.538.096,00
510701	Vacaciones	3.549.730.925,00	2.873.328.889,00
510702	Cesantías	4.126.389.980,00	3.448.588.389,00
510704	Prima de vacaciones	2.410.337.078,00	1.940.606.337,00
510705	Prima de navidad	4.207.068.123,00	3.472.966.332,00
510706	Prima de servicios	2.120.107.977,00	1.739.306.097,00
510707	Bonificación especial de recreación	296.079.410,00	236.622.440,00
510790	Otras primas	1.161.305.501,00	878.119.612,00

Código	CUENTAS	sep-23	sep-22
		\$	\$
5108	Gastos de personal diversos	216.483.429,26	134.202.545,07
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.934.206,29	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	85.423.762.566,39	85.309.438.090,04
511106	Estudios y proyectos	62.436.614.373,41	63.549.898.640,73
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	877.362,98	434.422.499,58
511114	Materiales y suministros	433.195.457,48	370.673.490,95
511115	Mantenimiento	443.691.392,56	213.910.613,93
511117	Servicios publicos	1.001.792.964,96	1.690.559.378,86
511118	Arrendamiento operativo	1.983.239.598,69	1.714.697.675,97
511119	Viáticos y gastos de viaje	5.279.826.777,05	4.299.135.438,30
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	8.770.500,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	8.826.786.082,40	4.982.903.444,86
511125	Seguros generales	677.724.100,00	977.275.241,00
511146	Combustibles y lubricantes	20.735.891,00	28.998.785,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	874.509.292,36	1.036.513.073,24
511150	Procesamiento de información	5.653.690,00	15.921.924,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511156	Bodegaje	0,00	19.415.088,00
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	27.738.317,76	0,00
511179	Honorarios	0,00	47.130.000,00
511180	Servicios	3.402.250.823,74	1.016.356.092,99
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	176.941.160,00	153.000.960,00
512001	Impuesto predial unificado	175.124.160,00	152.598.960,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	77.000,00	67.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	335.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	1.740.000,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.596.570.540,08	4.534.480.802,49
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	1.567.558.129,03	2.160.151.960,49
536001	Edificaciones	363.162.297,75	305.165.868,25
536004	Maquinaria y equipo	9.730.894,31	72.958.959,51
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	98.459.222,23	137.260.650,30
536007	Equipo de comunicación y computación	831.273.338,64	907.425.486,78
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.149.684,36	2.249.992,44
536013	Bienes muebles en bodega	182.832.831,63	469.675.856,74
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	74.793.106,64	265.415.146,47
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.669.744.444,85	0,00
536605	Licencias	5.900.229.044,87	0,00
536606	Softwares	769.515.399,98	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	1.660.481.896,00	2.374.328.842,00
536803	Administrativas	1.660.481.896,00	2.374.328.842,00

Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-22 \$
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	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	156.268.200,46	59.212.515,95
5720	Operaciones de enlace	156.268.200,46	59.212.515,95
572080	Recaudos	156.268.200,46	59.212.515,95
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.569.280.085,79	-5.087.215.910,02
48	OTROS INGRESOS	550.046.387,08	27.183.632.107,39
4802	Financieros	1.615.672,62	3.356.088,39
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.615.672,62	3.356.088,39
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	245.403.205,52	27.180.276.019,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	27.180.276.019,00
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 anterior	131.420.150,55	0,00
480890	Otros ingresos diversos	3.638.256,34	0,00
4831	Reversión de provisiones	191.050.304,00	0,00
483101	Litigios y demandas	191.050.304,00	0,00
58	OTROS GASTOS	601.521,16	61.216.881,84
5802	Comisiones	0,00	40.684.931,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	40.684.931,00
5804	Financieros	200,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	200,00	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)	2.118.724.951,71	22.035.199.315,53

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDII OLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCIA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE de 2023
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u><u>36.503.161.604,83</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	7.803.667.861,98
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	<u><u>44.306.829.466,80</u></u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u><u>7.803.667.861,98</u></u>
INCREMENTOS:	27.720.142.225,80
CAPITAL FISCAL	347.210.295,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.372.931.930,80
DISMINUCIONES:	-19.916.474.363,83
RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.916.474.363,83


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCIA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS		307.850.000,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		307.850.000,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		23.417.700,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		398.944,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	398.944,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		23.018.756,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	146.422,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	2.818.618,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	4.493.226,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	3.342.383,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	5.767.419,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	18.178,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	3.919.905,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2.512.605,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		284.432.300,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		85.371.100,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	56.898.500,00	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	28.472.600,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		199.061.200,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	170.588.600,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	28.472.600,00	-
4	INGRESOS		-	176.435.358.951,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	176.431.720.694,91
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	174.485.932.239,91
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	79.277.858.124,21
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	79.277.858.124,21
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	95.208.074.115,70
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	95.208.074.115,70

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.945.788.455,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	1.945.788.455,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.143.455,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.942.645.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	3.638.256,34
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	3.638.256,34
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS		-	3.638.256,34
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	3.638.256,34
5	GASTOS		-	6.729.886.332,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	6.523.647.583,17
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	2.569.540.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.541.069.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.541.069.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	257.227.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	257.227.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	257.170.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	257.170.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	514.073.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	514.073.100,00
5.1.11	GENERALES		-	3.777.165.923,17
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	7.112.430,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	7.112.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	341.160.495,35
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	-	6.248.567,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	13.441.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	34.710.989,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	5.046.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	8.267.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	4.107.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	39.827.205,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	5.542.929,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	1.868.418,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	8.718.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	509.418,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	5.933.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	10.271.658,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	6.525.560,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	5.369.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	504.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	117.753,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	35.633.076,43
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	533.066,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	272.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	-	4.376.792,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	55.882.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	72.063,37
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	19.681.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	257.130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	159.480,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	138.723,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	457.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	507.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	4.521.473,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	7.821.743,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	53.834.121,52
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	84.152.054,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	-	535.601,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	72.889.389,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	-	10.727.064,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.843.171.183,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S.	-	518.133.216,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	1.193.456.960,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	131.581.007,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	468.586.887,40
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	-	468.586.887,40
5.1.11.80	SERVICIOS		-	1.032.982.873,42
5.1.11.80	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	30.744.550,00
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1.002.238.323,42
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	176.941.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	175.124.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	16.439.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	145.969.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	-	4.012.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	2.699.100,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	-	2.757.500,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	3.246.600,00
5.1.20.10	TASAS		-	77.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	77.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	1.740.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.740.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	49.970.349,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	49.970.349,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	49.970.349,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	-	49.970.349,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	156.268.200,46
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	156.268.200,46
5.7.20.80	RECAUDOS		-	156.268.200,46
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	156.268.200,46
5.8	OTROS GASTOS		-	200,00
5.8.04	FINANCIEROS		-	200,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	200,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	100,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	100,00

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCIA VALDERRAMA

 **B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	67.103.158.747,33	25.449.279.655,19	22.495.643.338,63	70.056.795.063,89	14.317.399.988,22	55.739.395.075,67
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.151.980.423,99	7.730.844.297,99	8.144.017.603,39	1.738.807.118,59	1.738.807.118,59	-
1.1.05	CAJA	4.100.000,00	70.000,00	-	4.170.000,00	4.170.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.100.000,00	70.000,00	-	4.170.000,00	4.170.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.147.880.423,99	7.730.774.297,99	8.144.017.603,39	1.734.637.118,59	1.734.637.118,59	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.147.880.423,99	7.730.774.297,99	8.144.017.603,39	1.734.637.118,59	1.734.637.118,59	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	402.798.480,15	366.109.914,02	447.983.938,02	320.924.456,15	320.924.456,15	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.014.280,20	2.463.112,07	2.463.112,07	2.014.280,20	2.014.280,20	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2.014.280,20	2.463.112,07	2.463.112,07	2.014.280,20	2.014.280,20	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.784.199,95	261.038.918,95	342.912.942,95	318.910.175,95	318.910.175,95	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	385.003.608,95	258.997.194,95	340.871.218,95	303.129.584,95	303.129.584,95	-
1.3.84.55	REINTEGROS	-	2.041.724,00	2.041.724,00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.780.591,00	-	-	15.780.591,00	15.780.591,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	59.335.055,00	102.607.883,00	-	161.942.938,00	161.942.938,00	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	59.335.055,00	102.607.883,00	-	161.942.938,00	161.942.938,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.335.055,00)	-	102.607.883,00	(161.942.938,00)	(161.942.938,00)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(59.335.055,00)	-	102.607.883,00	(161.942.938,00)	(161.942.938,00)	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.704.706.021,78	15.860.851.037,86	10.826.161.983,97	55.739.395.075,67	-	55.739.395.075,67
1.6.05	TERRENOS	27.851.945.895,01	-	406.002.403,30	27.445.943.491,71	-	27.445.943.491,71
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	-	-	13.825.789.859,00	-	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.026.156.036,01	-	406.002.403,30	13.620.153.632,71	-	13.620.153.632,71
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.131.415,55	12.165.279.193,98	9.400.326.172,90	2.846.084.436,63	-	2.846.084.436,63
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.203.800,00	38.553.263,98	51.627.064,35	13.129.999,63	-	13.129.999,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54.927.615,55	11.887.010.573,00	9.108.983.751,55	2.832.954.437,00	-	2.832.954.437,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	239.715.357,00	239.715.357,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	974.843.334,96	67.876.611,85	12.513.579,64	1.030.206.367,17	-	1.030.206.367,17
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	144.059.599,27	-	12.513.579,64	131.546.019,63	-	131.546.019,63
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	830.783.735,69	67.876.611,85	-	898.660.347,54	-	898.660.347,54
1.6.40	EDIFICACIONES	21.222.173.962,64	-	190.175.783,90	21.031.998.178,74	-	21.031.998.178,74
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	-	-	6.927.794.912,00	-	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.294.379.050,64	-	190.175.783,90	14.104.203.266,74	-	14.104.203.266,74
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	-	-	6.567.386,93	-	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	-	-	6.567.386,93	-	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.171.135.101,97	35.803.800,00	-	1.206.938.901,97	-	1.206.938.901,97
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.143.105.709,97	35.803.800,00	-	1.178.909.509,97	-	1.178.909.509,97
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28.029.392,00	-	-	28.029.392,00	-	28.029.392,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.243.690.627,79	3.139.493.738,00	67.876.611,85	8.315.307.753,94	-	8.315.307.753,94
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	863.161.150,49	-	51.216.611,85	811.944.538,64	-	811.944.538,64

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.284.393.775,30	3.139.493.738,00	16.660.000,00	7.407.227.513,30	-	7.407.227.513,30
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	-	-	96.135.702,00	-	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.999.900,00	245.454.852,00	3.826.330,00	271.628.422,00	-	271.628.422,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	29.999.900,00	245.454.852,00	3.826.330,00	271.628.422,00	-	271.628.422,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.876.781.603,07)	206.942.842,03	745.441.102,38	(6.415.279.863,42)	-	(6.415.279.863,42)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.183.224.136,67)	99.338.499,20	257.078.035,31	(1.340.963.672,78)	-	(1.340.963.672,78)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.545.792,96)	-	109.456,44	(5.655.249,40)	-	(5.655.249,40)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(757.729.474,12)	-	37.655.765,05	(795.385.239,17)	-	(795.385.239,17)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(3.076.710.446,82)	39.279.352,19	328.148.877,69	(3.365.579.972,32)	-	(3.365.579.972,32)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(10.441.631,58)	-	5.649.689,40	(16.091.320,98)	-	(16.091.320,98)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(52.953.512,90)	56.412.732,16	51.721.357,16	(48.262.137,90)	-	(48.262.137,90)
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(790.176.608,02)	11.912.258,48	65.077.921,33	(843.342.270,87)	-	(843.342.270,87)
1.9	OTROS ACTIVOS	13.843.673.821,41	1.491.474.405,32	3.077.479.813,25	12.257.668.413,48	12.257.668.413,48	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.069.078.781,92	873.495.114,00	665.908.723,44	3.276.665.172,48	3.276.665.172,48	-
1.9.05.01	SEGUROS	50.502.224,00	-	37.876.668,00	12.625.556,00	12.625.556,00	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.802.600.085,34	-	523.424.657,43	1.279.175.427,91	1.279.175.427,91	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.006.761.676,58	-	-	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	209.214.796,00	842.175.200,00	104.607.398,01	946.782.597,99	946.782.597,99	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	31.319.914,00	-	31.319.914,00	31.319.914,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.529.142,00	582.123.122,00	373.731.289,00	281.920.975,00	281.920.975,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	73.529.142,00	582.123.122,00	373.731.289,00	281.920.975,00	281.920.975,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.523.151.833,55	3.762.495,32	630.761,61	3.526.283.567,26	3.526.283.567,26	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.523.151.833,55	3.762.495,32	630.761,61	3.526.283.567,26	3.526.283.567,26	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.717.594.047,30	-	27.800.000,00	13.689.794.047,30	13.689.794.047,30	-
1.9.70.07	LICENCIAS	11.192.216.563,30	-	-	11.192.216.563,30	11.192.216.563,30	-
1.9.70.08	SOFTWARES	2.525.377.484,00	-	27.800.000,00	2.497.577.484,00	2.497.577.484,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.539.679.983,36)	32.093.674,00	2.009.409.039,20	(8.516.995.348,56)	(8.516.995.348,56)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(6.029.180.612,36)	32.093.674,00	1.946.969.602,10	(7.944.056.540,46)	(7.944.056.540,46)	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(510.499.371,00)	-	62.439.437,10	(572.938.808,10)	(572.938.808,10)	-
2	PASIVOS	25.600.091.241,68	76.941.579.650,97	77.091.454.006,39	25.749.965.597,10	17.236.550.223,10	8.513.415.374,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.705.985.715,68	53.565.947.163,97	53.569.144.844,39	2.709.183.396,10	2.709.183.396,10	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	458.147.746,73	44.896.536.069,83	44.877.098.758,86	438.710.435,76	438.710.435,76	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	87.642.504,18	162.886.128,00	162.886.128,00	87.642.504,18	87.642.504,18	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	370.505.242,55	44.733.649.941,83	44.714.212.630,86	351.067.931,58	351.067.931,58	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.667.580,00	97.824.116,60	114.215.905,60	35.059.369,00	35.059.369,00	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	210.042,00	608.986,00	398.944,00	398.944,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.038.449,00	10.027.330,20	8.988.881,20	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	13.040.304,00	39.811.221,00	49.789.673,00	23.018.756,00	23.018.756,00	-
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	1.170.100,00	1.170.100,00	-	-	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.588.827,00	46.605.423,40	53.658.265,40	11.641.669,00	11.641.669,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.060.369.242,05	3.575.365.182,00	3.276.944.065,00	761.948.125,05	761.948.125,05	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	444.181.719,00	905.138.023,00	734.513.274,00	273.556.970,00	273.556.970,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	376.950.063,00	778.548.214,00	642.590.231,00	240.992.080,00	240.992.080,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.24.04	SINDICATOS	35.113,00	26.353.001,00	26.338.146,00	20.258,00	20.258,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10.699.470,00	32.895.450,00	33.315.164,00	11.119.184,00	11.119.184,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	1.161.941.862,00	1.161.941.862,00	4.519.961,55	4.519.961,55	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	191.314.121,00	565.143.153,00	572.906.031,00	199.076.999,00	199.076.999,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	6.839.338,50	21.891.935,00	24.391.413,00	9.338.816,50	9.338.816,50	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	25.829.456,00	76.072.719,00	73.567.119,00	23.323.856,00	23.323.856,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	7.380.825,00	7.380.825,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	527.611.267,00	1.986.104.431,00	2.216.199.614,00	757.706.450,00	757.706.450,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	6.633.361,00	6.633.361,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	102.584.133,00	210.532.450,00	351.066.920,00	243.118.603,00	243.118.603,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.032.862,00	32.706.756,00	31.698.068,00	5.024.174,00	5.024.174,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	228.208,00	5.167.572,00	5.110.775,00	171.411,00	171.411,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	253.069.113,00	1.066.544.769,00	976.580.539,00	163.104.883,00	163.104.883,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.913.453,00	59.371.866,00	220.828.652,00	172.370.239,00	172.370.239,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	159.578,00	159.578,00	159.578,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	154.305.145,00	602.594.354,00	621.387.022,00	173.097.813,00	173.097.813,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	478.353,00	2.553.303,00	2.734.699,00	659.749,00	659.749,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	261.496.177,00	-	52.203.963,00	313.700.140,00	313.700.140,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	261.496.177,00	-	52.203.963,00	313.700.140,00	313.700.140,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	379.693.702,90	3.006.637.364,54	3.029.002.537,93	402.058.876,29	402.058.876,29	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	8.786.562,00	8.786.562,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-	714.298,00	714.298,00	-	-	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	78.929.900,00	331.905.500,00	338.346.700,00	85.371.100,00	85.371.100,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.056.240,00	8.169.778,00	9.154.473,00	3.040.935,00	3.040.935,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	184.025.800,00	774.067.200,00	789.102.600,00	199.061.200,00	199.061.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	262.170.564,20	262.170.564,20	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	114.681.762,90	991.519.276,73	991.423.155,12	114.585.641,29	114.585.641,29	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	629.304.185,61	629.304.185,61	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.631.750.617,00	23.295.024.945,00	23.190.641.155,00	14.527.366.827,00	14.527.366.827,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.631.750.617,00	23.295.024.945,00	23.190.641.155,00	14.527.366.827,00	14.527.366.827,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	11.034.665.617,00	11.034.665.617,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	1.628.356.648,00	1.628.356.648,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	3.942.285.791,00	988.095.727,00	1.029.551.453,00	3.983.741.517,00	3.983.741.517,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.815.097.359,00	688.357.336,00	732.969.509,00	2.859.709.532,00	2.859.709.532,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.466.406.356,00	2.469.709.009,00	649.966.071,00	646.663.418,00	646.663.418,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.590.068.202,00	54.790.939,00	1.581.126.980,00	4.116.404.243,00	4.116.404.243,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	27.848.618,65	27.848.618,65	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.435.432.156,00	687.768.506,00	719.433.214,00	1.467.096.864,00	1.467.096.864,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	718.560.398,44	718.560.398,44	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	25.216.000,00	96.864.000,00	99.315.100,00	27.667.100,00	27.667.100,00	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	36.446.000,00	-	-	36.446.000,00	36.446.000,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	674.998.353,00	2.320.985.641,00	2.351.449.541,00	705.462.253,00	705.462.253,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	435.558.200,00	1.650.458.141,00	1.671.647.641,00	456.747.700,00	456.747.700,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	210.242.200,00	884.461.500,00	901.647.500,00	227.428.200,00	227.428.200,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	44.102.863,91	44.102.863,91	-	-	-
2.7	PROVISIONES	8.262.354.909,00	80.607.542,00	331.668.007,00	8.513.415.374,00	-	8.513.415.374,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.262.354.909,00	80.607.542,00	331.668.007,00	8.513.415.374,00	-	8.513.415.374,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	8.262.354.909,00	80.607.542,00	331.668.007,00	8.513.415.374,00	-	8.513.415.374,00
3	PATRIMONIO	42.167.590.336,51	1.884.195.636,08	1.904.709.814,66	42.188.104.515,09	-	42.188.104.515,09
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.167.590.336,51	1.884.195.636,08	1.904.709.814,66	42.188.104.515,09	-	42.188.104.515,09
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	1.873.608.507,08	1.873.608.507,08	7.805.713.822,14	-	7.805.713.822,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	1.873.608.507,08	1.873.608.507,08	7.805.713.822,14	-	7.805.713.822,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.361.876.514,37	10.587.129,00	31.101.307,58	34.382.390.692,95	-	34.382.390.692,95
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	68.207.894.918,34	10.573.351,00	31.101.307,58	68.228.422.874,92	-	68.228.422.874,92
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(33.846.018.403,97)	13.778,00	-	(33.846.032.181,97)	-	(33.846.032.181,97)
4	INGRESOS	106.646.356.336,84	155.613.352,00	70.793.567.645,22	177.284.310.630,06	-	177.284.310.630,06
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	2.463.112,07	2.463.112,07	-	2.463.112,07
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	2.463.112,07	2.463.112,07	-	2.463.112,07
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	2.463.112,07	2.463.112,07	-	2.463.112,07
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.132.000,00	3.826.330,00	276.774.766,00	300.080.436,00	-	300.080.436,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.132.000,00	3.826.330,00	276.774.766,00	300.080.436,00	-	300.080.436,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	31.319.914,00	31.319.914,00	-	31.319.914,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	27.132.000,00	-	-	27.132.000,00	-	27.132.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3.826.330,00	245.454.852,00	241.628.522,00	-	241.628.522,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.088.857.415,08	130.201.851,00	70.473.065.130,83	176.431.720.694,91	-	176.431.720.694,91
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	104.828.203.901,08	129.733.190,00	69.787.461.528,83	174.485.932.239,91	-	174.485.932.239,91
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	49.513.840.627,18	67.683.860,00	29.831.701.357,03	79.277.858.124,21	-	79.277.858.124,21
4.7.05.10	INVERSIÓN	55.314.363.273,90	62.049.330,00	39.955.760.171,80	95.208.074.115,70	-	95.208.074.115,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.260.653.514,00	468.661,00	685.603.602,00	1.945.788.455,00	-	1.945.788.455,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.260.653.514,00	468.661,00	685.603.602,00	1.945.788.455,00	-	1.945.788.455,00
4.8	OTROS INGRESOS	530.366.921,76	21.585.171,00	41.264.636,32	550.046.387,08	-	550.046.387,08
4.8.02	FINANCIEROS	988.987,30	-	626.685,32	1.615.672,62	-	1.615.672,62
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	988.987,30	-	626.685,32	1.615.672,62	-	1.615.672,62
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	111.977.204,94	-	-	111.977.204,94	-	111.977.204,94
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	111.977.204,94	-	-	111.977.204,94	-	111.977.204,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	233.839.035,52	-	11.564.170,00	245.403.205,52	-	245.403.205,52
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	9.482.213,00	-	-	9.482.213,00	-	9.482.213,00
4.8.08.63	REINTEGROS	90.448.415,63	-	10.414.170,00	100.862.585,63	-	100.862.585,63
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	130.270.150,55	-	1.150.000,00	131.420.150,55	-	131.420.150,55
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.638.256,34	-	-	3.638.256,34	-	3.638.256,34
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	183.561.694,00	21.585.171,00	29.073.781,00	191.050.304,00	-	191.050.304,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	183.561.694,00	21.585.171,00	29.073.781,00	191.050.304,00	-	191.050.304,00
5	GASTOS	107.310.879.167,70	68.706.917.021,69	852.210.511,03	175.165.585.678,36	-	175.165.585.678,36
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.552.107.877,99	64.489.786.594,01	679.719.404,35	164.362.175.067,65	-	164.362.175.067,65

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	30.695.477.785,00	15.443.737.576,00	3.891.601,00	46.135.323.760,00	-	46.135.323.760,00
5.1.01.01	SUELDOS	27.978.156.101,00	14.063.747.765,00	1.545.479,00	42.040.358.387,00	-	42.040.358.387,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	65.011.295,00	36.802.429,00	-	101.813.724,00	-	101.813.724,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	122.343.768,00	61.171.884,00	-	183.515.652,00	-	183.515.652,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.015.431.689,00	533.374.665,00	1.875.735,00	1.546.930.619,00	-	1.546.930.619,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.314.591.808,00	632.867.247,00	5,00	1.947.459.050,00	-	1.947.459.050,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	116.970.122,00	75.556.975,00	295.273,00	192.231.824,00	-	192.231.824,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	82.973.002,00	40.216.611,00	175.109,00	123.014.504,00	-	123.014.504,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.945.623.900,00	5.023.797.720,00	316.962,00	11.969.104.658,00	-	11.969.104.658,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.152.905.900,00	901.647.500,00	-	2.054.553.400,00	-	2.054.553.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.347.606.500,00	1.671.516.610,00	131.031,00	4.018.992.079,00	-	4.018.992.079,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	141.862.700,00	99.315.100,00	54.900,00	241.122.900,00	-	241.122.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	215.300,00	643.744.300,00	-	643.959.600,00	-	643.959.600,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.303.033.500,00	1.707.574.210,00	131.031,00	5.010.476.679,00	-	5.010.476.679,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.442.091.400,00	1.127.449.300,00	200,00	2.569.540.500,00	-	2.569.540.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	864.797.600,00	676.272.000,00	100,00	1.541.069.500,00	-	1.541.069.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	144.396.600,00	112.830.600,00	-	257.227.200,00	-	257.227.200,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	144.340.100,00	112.830.600,00	-	257.170.700,00	-	257.170.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	288.557.100,00	225.516.100,00	100,00	514.073.100,00	-	514.073.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	11.769.165.326,00	6.104.282.163,00	2.428.495,00	17.871.018.994,00	-	17.871.018.994,00
5.1.07.01	VACACIONES	2.520.682.780,00	1.029.268.993,00	220.848,00	3.549.730.925,00	-	3.549.730.925,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	2.498.033.332,00	1.628.356.648,00	-	4.126.389.980,00	-	4.126.389.980,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.677.409.578,00	732.927.500,00	-	2.410.337.078,00	-	2.410.337.078,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.625.941.143,00	1.581.126.980,00	-	4.207.068.123,00	-	4.207.068.123,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.470.141.906,00	649.966.071,00	-	2.120.107.977,00	-	2.120.107.977,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	209.513.443,00	86.565.967,00	-	296.079.410,00	-	296.079.410,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	767.443.144,00	396.070.004,00	2.207.647,00	1.161.305.501,00	-	1.161.305.501,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138.367.839,97	78.115.589,29	-	216.483.429,26	-	216.483.429,26
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2.930.130,00	4.076,29	-	2.934.206,29	-	2.934.206,29
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	135.437.709,97	78.111.513,00	-	213.549.222,97	-	213.549.222,97
5.1.11	GENERALES	49.386.180.467,02	36.710.664.245,72	673.082.146,35	85.423.762.566,39	-	85.423.762.566,39
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	-	6.634.234,00	6.634.234,00	-	-	-
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	37.565.273.740,22	24.999.900.980,69	128.560.347,50	62.436.614.373,41	-	62.436.614.373,41
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	-	12.029.419,00	12.029.419,00	-	-	-
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	217.961,24	2.208.351,74	1.548.950,00	877.362,98	-	877.362,98
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	376.170.440,48	58.092.577,00	1.067.560,00	433.195.457,48	-	433.195.457,48
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	280.580.639,46	163.110.753,10	-	443.691.392,56	-	443.691.392,56
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	560.795.279,79	467.930.048,04	26.932.362,87	1.001.792.964,96	-	1.001.792.964,96
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.255.906.048,08	736.898.596,61	9.565.046,00	1.983.239.598,69	-	1.983.239.598,69
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.990.597.220,90	3.338.439.375,15	49.209.819,00	5.279.826.777,05	-	5.279.826.777,05
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	2.190.000,00	2.190.000,00	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	2.691.600,00	2.691.600,00	-	-	-
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	75.000,00	12.984.590,00	4.289.090,00	8.770.500,00	-	8.770.500,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.303.774.528,37	5.564.132.397,03	41.120.843,00	8.826.786.082,40	-	8.826.786.082,40
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	633.371.732,00	44.637.368,00	285.000,00	677.724.100,00	-	677.724.100,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	1.716.808,00	1.716.808,00	-	-	-
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.933.929,00	8.801.962,00	-	20.735.891,00	-	20.735.891,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	652.040.069,09	490.012.217,25	267.542.993,98	874.509.292,36	-	874.509.292,36
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	5.653.690,00	-	5.653.690,00	-	5.653.690,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	355.942,00	-	-	355.942,00	-	355.942,00
5.1.11.78	COMISIONES	27.738.317,76	-	-	27.738.317,76	-	27.738.317,76
5.1.11.79	HONORARIOS	-	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	-
5.1.11.80	SERVICIOS	2.727.349.618,63	778.399.278,11	103.498.073,00	3.402.250.823,74	-	3.402.250.823,74
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175.201.160,00	1.740.000,00	-	176.941.160,00	-	176.941.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	175.124.160,00	-	-	175.124.160,00	-	175.124.160,00
5.1.20.10	TASAS	77.000,00	-	-	77.000,00	-	77.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.567.715.323,44	4.189.361.170,85	160.505.954,20	10.596.570.540,09	-	10.596.570.540,09
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	102.607.883,00	-	102.607.883,00	-	102.607.883,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	102.607.883,00	-	102.607.883,00	-	102.607.883,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	596.178.187,20	-	596.178.187,20	-	596.178.187,20
5.3.51.01	TERRENOS	-	406.002.403,30	-	406.002.403,30	-	406.002.403,30
5.3.51.05	EDIFICACIONES	-	190.175.783,90	-	190.175.783,90	-	190.175.783,90
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	962.205.202,30	704.691.425,94	99.338.499,20	1.567.558.129,04	-	1.567.558.129,04
5.3.60.01	EDIFICACIONES	205.422.761,64	257.078.035,31	99.338.499,20	363.162.297,75	-	363.162.297,75
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.621.437,87	109.456,44	-	9.730.894,31	-	9.730.894,31
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.273.781,43	36.185.440,80	-	98.459.222,23	-	98.459.222,23
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	502.270.850,79	329.002.487,85	-	831.273.338,64	-	831.273.338,64
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.499.994,96	5.649.689,40	-	7.149.684,36	-	7.149.684,36
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131.111.474,47	51.721.357,16	-	182.832.831,63	-	182.832.831,63
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	156.753,48	-	-	156.753,48	-	156.753,48
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.848.147,66	24.944.958,98	-	74.793.106,64	-	74.793.106,64
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.255.781.263,14	2.446.056.855,71	32.093.674,00	6.669.744.444,85	-	6.669.744.444,85
5.3.66.05	LICENCIAS	3.985.353.116,77	1.946.969.602,10	32.093.674,00	5.900.229.044,87	-	5.900.229.044,87
5.3.66.06	SOFTWARES	270.428.146,37	499.087.253,61	-	769.515.399,98	-	769.515.399,98
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.349.728.858,00	339.826.819,00	29.073.781,00	1.660.481.896,00	-	1.660.481.896,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1.349.728.858,00	339.826.819,00	29.073.781,00	1.660.481.896,00	-	1.660.481.896,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970.349,00	-	-	49.970.349,00	-	49.970.349,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970.349,00	-	-	49.970.349,00	-	49.970.349,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	49.970.349,00	-	-	49.970.349,00	-	49.970.349,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.085.617,27	15.255.477,19	72.894,00	156.268.200,46	-	156.268.200,46
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	141.085.617,27	15.255.477,19	72.894,00	156.268.200,46	-	156.268.200,46
5.7.20.80	RECAUDOS	141.085.617,27	15.255.477,19	72.894,00	156.268.200,46	-	156.268.200,46
5.8	OTROS GASTOS	-	12.513.779,64	11.912.258,48	601.521,16	-	601.521,16
5.8.04	FINANCIEROS	-	200,00	-	200,00	-	200,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	-	200,00	-	200,00	-	200,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	12.513.579,64	11.912.258,48	601.321,16	-	601.321,16
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	12.513.579,64	11.912.258,48	601.321,16	-	601.321,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	14.809.211.053,08	14.809.211.053,08	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	255.985.299,00	-	189.569.726,00	66.415.573,00	-	66.415.573,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	255.006.188,00	-	189.569.726,00	65.436.462,00	-	65.436.462,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	255.006.188,00	-	189.569.726,00	65.436.462,00	-	65.436.462,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	-	-	979.111,00	-	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	-	-	979.111,00	-	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.436.251.807,34	9.123.104.400,00	13.338.324.748,04	40.221.031.459,30	-	40.221.031.459,30
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	40.627.599.447,74	9.115.629.310,00	13.329.422.572,47	36.413.806.185,27	-	36.413.806.185,27
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.857.967.103,02	8.834.633.002,41	13.052.715.110,39	34.639.884.995,04	-	34.639.884.995,04
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.769.632.344,72	280.996.307,59	276.707.462,08	1.773.921.190,23	-	1.773.921.190,23
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.603.794.578,34	-	-	3.603.794.578,34	-	3.603.794.578,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.603.794.578,34	-	-	3.603.794.578,34	-	3.603.794.578,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	204.857.781,26	7.475.090,00	8.902.175,57	203.430.695,69	-	203.430.695,69
8.3.61.01	INTERNAS	204.857.781,26	7.475.090,00	8.902.175,57	203.430.695,69	-	203.430.695,69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(44.692.237.106,34)	5.686.106.653,08	1.281.316.579,04	(40.287.447.032,30)	-	(40.287.447.032,30)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(255.985.299,00)	189.569.726,00	-	(66.415.573,00)	-	(66.415.573,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(255.006.188,00)	189.569.726,00	-	(65.436.462,00)	-	(65.436.462,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(979.111,00)	-	-	(979.111,00)	-	(979.111,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(44.436.251.807,34)	5.496.536.927,08	1.281.316.579,04	(40.221.031.459,30)	-	(40.221.031.459,30)
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	(4,26)	-	-	(4,26)	-	(4,26)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(40.627.599.443,48)	5.486.536.231,51	1.272.742.969,04	(36.413.806.181,01)	-	(36.413.806.181,01)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	1.098.520,00	1.098.520,00	-	-	-
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3.603.794.578,34)	-	-	(3.603.794.578,34)	-	(3.603.794.578,34)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(204.857.781,26)	8.902.175,57	7.475.090,00	(203.430.695,69)	-	(203.430.695,69)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	75.696.680,00	75.696.680,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.016.295.296,00	40.051.461,00	35.645.219,00	2.011.889.054,00	-	2.011.889.054,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.957.095.252,00	40.051.461,00	35.645.219,00	1.952.689.010,00	-	1.952.689.010,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.957.095.252,00	40.051.461,00	35.645.219,00	1.952.689.010,00	-	1.952.689.010,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	-	-	59.200.044,00	-	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	-	-	59.200.044,00	-	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2.016.295.296,00)	35.645.219,00	40.051.461,00	(2.011.889.054,00)	-	(2.011.889.054,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.016.295.296,00)	35.645.219,00	40.051.461,00	(2.011.889.054,00)	-	(2.011.889.054,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.957.095.252,00)	35.645.219,00	40.051.461,00	(1.952.689.010,00)	-	(1.952.689.010,00)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(59.200.044,00)	-	-	(59.200.044,00)	-	(59.200.044,00)

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	11.248.516.846,59
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	1.480.000,00
1.1.05	CAJA		N/A	1.480.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			1.480.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Corresponde a incremento en la base de la caja menor Res 0120	1.480.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	13.297.576,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	13.297.576,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			13.297.576,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación corresponde al registro del cobro coactivo de YINETH GIRON VARGAS. según RESOLUCIÓN NÚMERO 1570 DE 2023 (21 DE SEPTIEMBRE DE 2023) por valores mayores pagados	13.297.576,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	3.326.080.573,85
1.6.05	TERRENOS		N/A	(406.002.403,30)
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS			(406.002.403,30)
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Se realizó el deterioro de terrenos de propiedad de terceros	(406.002.403,30)
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	2.796.344.360,59
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			(23.840.575,41)
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Se traslada los bienes adquiridos al servicio	(23.840.575,41)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			2.820.184.936,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Adquisición de elementos durante el periodo	2.820.184.936,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	(190.175.782,90)
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS			(190.175.782,90)
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Se realizó el deterioro de edificaciones de propiedad de terceros	(190.175.782,90)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	(72.630.590,19)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(72.630.590,19)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Se da por el traslado de bienes a la bodega y despues al servicio	(72.630.590,19)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	1.412.286.116,37
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			(1.310.296.339,32)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Bajas de equipo de computo. totalmente depreciados	(1.310.296.339,32)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2.722.582.455,69
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Bienes adquiridos y que se encuentran en servicio	2.722.582.455,69
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	241.628.522,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			241.628.522,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a la adquisición de tres 3 Vehiculos	241.628.522,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	(455.369.648,72)
1.6.85.01	EDIFICACIONES			(479.977.462,88)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Depreciación del periodo	(479.977.462,88)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			72.192.760,77
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a la depreciacion que se traslada a cuentas de control	72.192.760,77
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			(7.899.681,84)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El Incremento se da por la adquisicion de tres (3) vehiculos	(7.899.681,84)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			(39.685.264,77)
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Variacion por baja de bienes totalmente depreciados a controlado en cuentas de orden	(39.685.264,77)
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	7.907.658.696,74
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	2.734.859.998,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			2.734.859.998,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variacion corresponde : el valor representativo que genera variación corresponde al convenio 025 de 2022 del pnud el cual en la vigencia 2023 no ha tenido legalización y acuerdo de cofinanciación 0088 de mayo 5 de 2023 incluido en comprobante 49897 y obligacion 451123 - pago único / desarrollo del acuerdo de cofinanciación n.08 de fecha 05/05/2023 entre el departamento administrativo nacional de estadística y el fondo de población de naciones unidas para contribuir a la implementación del memorando de entendimiento MOU.	2.734.859.998,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	13.689.794.047,30
1.9.70.07	LICENCIAS			11.192.216.563,30
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles	11.192.216.563,30
1.9.70.08	SOFTWARES			2.497.577.484,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles	2.497.577.484,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	(8.516.995.348,56)
1.9.75.07	LICENCIAS			(7.944.056.540,46)
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles	(7.944.056.540,46)
1.9.75.08	SOFTWARES			(572.938.808,10)
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles	(572.938.808,10)
2	PASIVOS		N/A	506.770.148,28
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	506.770.148,28
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	67.729.568,41
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			67.729.568,41
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación esta impactada principalmente por el saldo del proveedor UT softline por saldo reserva presupuestal inducida por ley registrada el 30 de diciembre de 2022	67.729.568,41
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	188.426,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			188.426,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a retenciones por pagar de contratos de obra pública generados en el período	188.426,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	480.665.960,00
2.4.36.05	SERVICIOS			240.040.455,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Para el año 2023 se realizaron retenciones por un adicional de 239.708.113 de los siguientes proveedores: HEIMCORE S.A.S. WEXLER S.A.S. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P	240.040.455,00
2.4.36.08	COMPRAS			(217.788,00)
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Para el año 2023 se realizaron menos compras que para el año 2022	(217.788,00)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			160.963.461,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	Para el año 2023 se realizaron retenciones por un adicional de 161.177.368 de los siguientes proveedores: HEIMCORE S.A.S. WEXLER S.A.S	160.963.461,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			79.287.240,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Para el año 2023 se realizaron retenciones por un adicional de 70.669.875 de los siguientes proveedores: HEIMCORE S.A.S. WEXLER S.A.S. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P	79.287.240,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			592.592,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Para el año 2023 se incrementan los municipios a los cuales les aplica la sobretasa bomberil: Cartagena. Bucaramanga e Ibaguè	592.592,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	(41.813.806,13)
2.4.90.55	SERVICIOS			99.558.460,03
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Genera el crecimiento en esta cuenta diferentes cuentas por pagar de varios contratistas de la entidad	99.558.460,03
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			(141.372.266,16)
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Para este período no se genero cuenta por pagar de arrendamiento operativo	(141.372.266,16)
4	INGRESOS		N/A	(157.156.915,29)
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	(12.162.385,93)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	(12.162.385,93)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			(12.162.385,93)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Decremento por recuado inferior de ingresos por multas por incumplimiento en su mayoría	(12.162.385,93)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	(143.254.113,59)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	(143.254.113,59)
4.4.28.07	EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE			(143.254.113,59)
4.4.28.07	EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE	DETALLE 1	Ingreso por donación equipo de computo de alta capacidad de Colsof SAS	(143.254.113,59)
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	(1.740.415,77)
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	(1.740.415,77)
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			(1.740.415,77)
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación corresponde a la disminución de la tasa de rendimientos durante la vigencia 2023 consignados por el ICETEX según convenio 028 de 2022	(1.740.415,77)
5	GASTOS		N/A	7.723.266.691,84
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	1.552.875.561,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	65.336.767,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			70.336.767,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	Incremento del 57.70 % en el valor cancelado por subsidio de transporte por finalizacion periodo de transición de la pandemia a la presencialidad	70.336.767,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA			(5.000.000,00)
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	DETALLE 1	La variacion se disminuye para el gasto 2023 ya que a la fecha no se han reconocido estímulos a empleados. en la vigencia 2022 se cancelo en el mes de agosto según RP 156922 y cta por pagar 156922	(5.000.000,00)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	581.569.147,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			581.569.147,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	La variacion se afecta para la vigencia 2023 incrementandola por Colpensiones ya que el rubro se encuentra afectan contablemente una cuenta diferente a la vigencia 2022	581.569.147,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	(131.268.338,78)
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			(131.268.338,78)
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	En la vigencia 2023 disminuye la variacion de la cuenta porque en la vigencia 2022 se realizo la legalizacion de los pago realizados a los Empleados por el Ictetex de acuerdo con el convenio interadministrativo 028 de 2020	(131.268.338,78)
5.1.11	GENERALES		N/A	1.037.572.986,16
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			(433.545.136,60)
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	Dismunicion en la cuenta. se esta usando conforme a la TCON7 la cuenta de servicios 51118001	(433.545.136,60)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			229.780.778,63
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Corresponde a la amortización de Diital Ware por mantenimientos sistemas y otras redes	229.780.778,63
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			3.843.882.637,54
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Registra gastos de conectividad internet. celular. transportes y solución tecnologica para operacione censales. esta última la más representativa con Emtel ESP	3.843.882.637,54
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			(10.268.234,00)
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	DETALLE 1	Actualmente registra únicamente la adquisición con GSE de token y firmas digitales	(10.268.234,00)
5.1.11.56	BODEGAJE			(19.415.088,00)
5.1.11.56	BODEGAJE	DETALLE 1	Decremento por no registrar gasto en esta cuenta	(19.415.088,00)
5.1.11.59	LICENCIAS			(4.911.626.702,16)
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	Decremento por no registrar gasto en esta cuenta	(4.911.626.702,16)
5.1.11.79	HONORARIOS			(47.130.000,00)
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Decremento por no registrar gasto en esta cuenta	(47.130.000,00)
5.1.11.80	SERVICIOS			2.385.894.730,75
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	Conforme a la TCON7 se estan registrando la mayoría de gastos en esta subcuenta	2.385.894.730,75
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	(335.000,00)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			(335.000,00)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	Decremento por no registrar gasto en esta cuenta	(335.000,00)
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	6.133.951.006,63
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	(535.793.438,22)
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			(63.228.065,20)
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Depreciación del periodo	(63.228.065,20)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			4.899.691,92
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Depreciación del período	4.899.691,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			(286.843.025,11)
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Depreciación del período	(286.843.025,11)
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			(190.622.039,83)
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Elementos dados de baja. pasan a cuenta de control	(190.622.039,83)
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	6.669.744.444,85
5.3.66.05	LICENCIAS			5.900.229.044,87
5.3.66.05	LICENCIAS	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles	5.900.229.044,87
5.3.66.06	SOFTWARES			769.515.399,98
5.3.66.06	SOFTWARES	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles	769.515.399,98
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	97.055.684,51
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	97.055.684,51
5.7.20.80	RECAUDOS			97.055.684,51
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Por afectación de documento de recaudo con conciliación con la dtn	97.055.684,51
5.8	OTROS GASTOS		N/A	(60.615.560,68)
5.8.02	COMISIONES		N/A	(40.684.931,00)
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS			(40.684.931,00)
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Decremento por no registrar gasto en esta cuenta	(40.684.931,00)
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	(19.930.629,68)
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS			(419.250,37)
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	DETALLE 1	Decremento por no registrar gasto en esta cuenta	(419.250,37)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			(1.077.516,31)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Registra baja de un activo no financiero	(1.077.516,31)
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES			(18.433.863,00)
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	A diferencia del gasto registrado a favor del Ministerio del Trabajo. para este año no hay registro por este concepto	(18.433.863,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	(182.723.412,00)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	(182.723.412,00)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			(182.723.412,00)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Proceso nuevo cobros coactivos Sandra Milena Arcila \$ 189.569 y proceso terminado Maicol Andres Jimenez \$ 6.846	(182.723.412,00)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	182.723.412,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	182.723.412,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			182.723.412,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Proceso nuevo cobros coactivos Sandra Milena Arcila \$ 189.569 y proceso terminado Maicol Andres Jimenez \$ 6.846	182.723.412,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	(58.925.080.372,00)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	(58.925.080.372,00)
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			(58.925.080.372,00)
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Disminución por la terminacion de 2 procesos dpto de antiquia \$ 54.510.196 miles y Victor Alcides Cuellar \$ 4.573.957	(58.925.080.372,00)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	58.925.080.372,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	58.925.080.372,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			58.925.080.372,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Disminución por la terminacion de 2 procesos dpto de antiquia \$ 54.510.196 miles y Victor Alcides Cuellar \$ 4.573.957	58.925.080.372,00



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T