

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16 \$	abr-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	30.675.316	38.601.799
11	Efectivo	1.539.485	365.215
1105	Caja	5.000	5.540
110502	Caja Menor	5.000	5.540
1110	Bancos y corporaciones	1.534.485	359.675
111005	Cuenta corriente bancaria	1.534.485	359.675
14	DEUDORES	26.829.569	36.083.700
1420	Avances y Anticipos Entregados	187.411	1.264.315
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	126.128	1.250.490
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	100
142013	Anticipos para proyectos de inversión	6.327	13.725
142090	Otros avances y anticipos	54.956	0
1424	Recursos entregados en admon	26.583.003	34.783.153
142402	En administración	26.573.779	34.779.274
142404	Encargos fiduciaros	9.224	3.879
1470	Otros deudores	59.155	36.232
147064	Pago por cuenta de terceros	58.336	36.232
147090	Otros deudores	819	0
19	Otros activos	2.306.262	2.152.884
1905	Gastos pagados por anticipado	929.878	1.095.203
190501	Seguros	244.506	104.648
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.524
190513	Estudios y proyectos	627.608	706.783
190514	Bienes y servicios	57.764	278.248
1910	Cargos diferidos	1.376.384	1.057.681
191001	Materiales y suministros	18.031	52.536
191004	Dotación a Trabajadores	12.833	7.993
191008	Estudios y proyectos	1.344.140	994.206
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.380	166
191022	Combustibles y lubricantes	0	2.780
	NO CORRIENTE	46.341.370	33.321.761
16	Propiedad, planta y equipo	30.110.528	29.982.901
1605	Terrenos	3.531.691	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.444.294	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	166.774	87.913
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.903	60.219
163504	Equipo de comunicación y computación	162.718	27.694
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	18.208.430	22.007.711
163707	Maquinaria y Equipo	2.583	48.351
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	214.318	241.934
163710	Equipo de comunicación y computación	17.991.529	21.717.426
1640	Edificaciones	20.328.962	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.435.580	8.496.326
1655	Maquinaria y equipo	96.860	52.933

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16	abr-15
		\$	\$
165511	Herramientas y accesorios	96.860	52.933
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.310.908	4.434.373
166501	Muebles y enseres	3.741.319	3.810.679
166502	Equipo y maquinaria de oficina	569.589	623.694
1670	Equipos de comunicación y computación	22.050.634	18.245.907
167001	Equipo de comunicación	4.850.595	4.198.334
167002	Equipo de computación	17.200.039	14.047.573
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
167502	Terrestre	84.300	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrap	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-39.023.380	-39.146.239
168501	Edificaciones	-5.160.782	-4.755.530
168504	Maquinaria y Equipo	-69.497	-65.872
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.912.516	-2.827.665
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.611.798	-31.272.350
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-268.787	-224.822
19	Otros activos	16.230.842	3.338.860
1920	Bienes entregados a terceros	455.435	612.331
192005	Bienes muebles entregados en comodato	455.435	612.331
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-428.745	-484.095
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-428.745	-484.095
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	16.203.240	3.209.712
199952	Terrenos	7.798.351	2.759.991
199962	Edificaciones	8.404.889	449.721
	TOTAL ACTIVO	77.016.686	71.923.560
	PASIVO		
	CORRIENTE	9.852.337	7.383.045
24	Cuentas por pagar	2.063.695	1.679.600
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	370	32.704
240102	Proyectos de inversión	370	32.704
2425	Acreedores	1.865.784	1.391.256
242504	Servicios publicos	0	551
242507	Arrendamientos	0	4.160
242518	Aportes a fondos pensionales	688.620	474.046
242519	Aportes a seguridad social en salud	500.900	335.400
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	326.110	212.827
242522	Coperativas	2.350	4.396
242523	Fondo de empleados	5.618	135.813
242524	Embargos Judiciales	7.755	6.040
242532	Aportes a riesgos profesionales	21.865	24.260
242535	Libranzas	196.972	125.860
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	64.076	42.189
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.928
242590	Otros acreedores	51.354	23.786
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	188.317	251.761
243603	Honorarios	2.051	14.662
243605	Servicios	19.696	10.481
243606	Arrendamientos	2.929	2.755

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16	abr-15
		\$	\$
243608	Compras	475	23.432
243615	A empleados ART 383 ET	74.106	90.760
243616	A empleados ART 384 ET	410	1.033
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.064	8.945
243626	Contratos de obra	0	4.248
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	82.536	95.443
243690	Otras retenciones	50	2
2453	Recursos recibidos en administración	9.224	3.879
245301	En administración	9.224	3.879
25	Obligaciones laborales	2.912.694	2.868.781
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.912.694	2.868.781
250501	Nomina por pagar	996	0
250504	Vacaciones	830.397	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	1.054.747	385.073
250506	Prima de servicios	696.206	516.201
250512	Bonificaciones	330.348	0
27	Pasivos estimados	4.867.844	2.819.615
2710	Provisión para contingencias	1.430.628	893.144
271005	Litigios y demandas	1.430.628	893.144
2715	Provisión para prestaciones sociales	3.437.216	1.926.471
271503	Vacaciones	594.584	500.326
271504	Prima de servicios	593.756	400.917
271506	Prima de vacaciones	593.817	192.086
271507	Bonificaciones	485.429	0
271509	Prima de navidad	1.169.630	833.142
29	Otros pasivos	8.104	15.049
2905	Recaudos a favor de terceros	8.104	15.049
290502	Impuestos	5.999	7.975
290505	Cobro cartera terceros	240	6.422
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.865	652
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	9.852.337	7.383.045
	PATRIMONIO	67.164.349	64.540.515
31	Hacienda pública	67.164.349	64.540.515
3105	Capital fiscal	9.278.790	86.578.973
310501	Nación	9.278.790	86.578.973
3110	Resultados del ejercicio	32.650.307	-35.298.644
311001	Excedente del ejercicio	32.650.307	-35.298.644
3115	Superávit por valorización	16.203.240	3.209.712
311552	Terrenos	7.798.351	2.759.991
311562	Edificaciones	8.404.889	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	10.174.914	11.235.223
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.174.914	11.235.223
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.142.902	-1.184.749
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.133.326	-1.106.281
312807	Amortización de otros activos	-9.576	-78.468
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.016.686	71.923.560
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16	abr-15
		\$	\$
81	Derechos contingentes	216.281	216.281
8120	Litigios y demandas	216.281	216.281
812001	Civiles	216.281	216.281
83	Deudoras de control	1.918.604	1.689.336
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.489.997	1.378.271
831510	Propiedad, planta y equipo	1.489.997	1.378.271
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	95.562
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	235.406	215.503
836101	Internas	235.406	215.503
89	Deudoras por contra (cr)	-2.134.885	-1.905.617
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.281	-216.281
890506	Litigios y demandas	-216.281	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.918.604	-1.689.336
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.489.997	-1.378.271
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-235.406	-215.503
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.371.925	20.453.379
9120	Responsabilidades contingentes	21.371.925	20.453.379
912002	Litigios y demandas	21.371.925	20.453.379
99	Acreedoras por contra (db)	-21.371.925	-20.453.379
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.371.925	-20.453.379
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.371.925	-20.453.379

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-16 \$	abr-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	73.529.399	103.328.993
47	Operaciones interinstitucionales	73.529.399	103.328.993
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	73.524.244	103.328.993
470508	Funcionamiento	26.641.502	19.339.795
470510	Inversión	46.882.742	83.989.198
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
	GASTOS OPERACIONALES	40.707.404	71.830.442
51	De administración	24.805.315	19.468.217
5101	Sueldos y Salarios	18.676.827	14.518.378
510101	Sueldos de personal	13.150.344	10.009.885
510103	Horas extras y festivos	21.534	17.283
510105	Gastos de representación	47.915	42.367
510106	Remuneración servicios técnicos	1.348	50.616
510109	Honorarios	66.348	213.704
510113	Prima de vacaciones	593.817	422.845
510114	Prima de navidad	1.188.780	846.270
510117	Vacaciones	593.817	844.676
510118	Bonificación especial de recreación	79.082	27.655
510119	Bonificaciones	0	51.034
510123	Auxilio de transporte	42.577	42.041
510124	Cesantías	1.235.390	875.011
510150	Bonificación servicios prestados	420.925	177.331
510152	Prima de servicios	593.756	422.378
510160	Subsidio de alimentación	37.858	32.072
510164	Otras primas	603.336	443.210
5103	Contribuciones Efectivas	3.634.493	2.765.582
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	600.228	459.642
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.222.535	891.596
510305	Cotización a riesgos profesionales	73.088	93.756
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	867.480	639.708
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	871.162	680.880
5104	Aportes sobre la nómina	741.714	565.493
510401	Aportes al ICBF	445.059	339.320
510402	Aportes al SENA	74.167	56.535
510403	Aportes al ESAP	91.354	56.535
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	131.134	113.103
5111	Generales	1.752.281	1.618.764
511106	Estudios y proyectos	7.315	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.892	0
511113	Vigilancia y seguridad	282.561	282.973
511114	Materiales y suministros	29.571	9.233
511115	Mantenimiento	141.051	50.203
511117	Servicios publicos	516.051	444.219

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-16 \$	abr-15 \$
511118	Arrendamientos	388.828	330.369
511119	Viaticos y gastos de viaje	68.921	25.178
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	137	5.586
511123	Comunicaciones y transporte	69.864	60.550
511125	Seguros generales	48.217	257.888
511146	Combustibles y lubricantes	7.615	2.391
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	178.947	150.108
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	6.658	66
511190	Otros gastos generales	3.653	0
52	De Operación	15.707.352	52.342.253
5211	Generales	15.707.352	52.342.253
521106	Estudios y proyectos	12.407.961	30.405.868
521107	Gastos de desarrollo	4.157	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	298.600	0
521111	Vigilancia y seguridad	459	588
521112	Materiales y suministros	349.369	186.766
521113	Mantenimiento	38.008	5.629
521115	Servicios publicos	26.161	17.265
521116	Arrendamiento	64.848	63.820
521117	Viaticos y gastos de viaje	580.167	2.628.273
521120	Fotocopias	200	1.247
521121	Comunicaciones y transporte	1.843.565	18.875.006
521123	Seguros generales	66.257	156.435
521152	Organización de eventos	0	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	156
521164	Intangibles	27.600	0
54	Transferencias	36.100	19.128
5401	Transferencias al sector privado	36.100	19.128
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr	36.100	19.128
57	Operaciones interinstitucionales	158.637	844
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	21.797	844
570508	Funcionamiento	7.171	0
570510	Inversión	14.626	844
5720	Operaciones de enlace	136.840	0
572080	Recaudo	136.840	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	32.821.995	31.498.551
48	OTROS INGRESOS	279.057	0
4805	Financieros	136.840	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	136.840	0
4808	Otros ingresos ordinarios	123.812	0
480819	Donaciones	123.812	0
4810	Extraordinarios	18.405	0
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	17.201	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-16 \$	abr-15 \$
481047	Aprovechamientos	1.204	0
58	OTROS GASTOS	450.745	66.797.195
5802	Comisiones	0	66
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	66
5810	Extraordinarios	42.223	1.920
581006	Pérdida en siniestros	42.223	1.920
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	408.522	66.795.209
581588	Gastos de administración	416.812	440
581589	Gastos de operación	-8.290	66.794.769
	EXCEDENTE (DEFICIT)	32.650.307	-35.298.644

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

fu

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T