

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-16 \$	ago-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	35.404.252	15.829.885
11	Efectivo	1.444.304	119.535
1105	Caja	5.000	5.540
110502	Caja Menor	5.000	5.540
1110	Bancos y corporaciones	1.439.304	113.995
111005	Cuenta corriente bancaria	1.439.304	113.995
14	DEUDORES	28.932.577	14.101.042
1420	Avances y Anticipos Entregados	665.369	4.956.635
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	206.413	735.200
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	4.221.435
142090	Otros avances y anticipos	458.956	0
1424	Recursos entregados en admon	28.105.548	9.073.123
142402	En administración	28.097.003	9.063.189
142404	Encargos fiduciaros	8.545	9.934
1470	Otros deudores	161.660	71.284
147046	Recurso de acreedores reintegrados	0	0
147064	Pago por cuenta de terceros	121.279	71.284
147090	Otros deudores	40.381	0
19	Otros activos	5.027.371	1.609.308
1905	Gastos pagados por anticipado	495.579	652.773
190501	Seguros	107.959	57.508
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.486
190513	Estudios y proyectos	387.620	468.279
190514	Bienes y servicios	0	125.500
1910	Cargos diferidos	4.531.792	956.535
191001	Materiales y suministros	55.394	42.907
191004	Dotación a Trabajadores	9.115	1.224
191008	Estudios y proyectos	4.465.569	907.564
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.714	3.540
191022	Combustibles y lubricantes	0	1.300
	NO CORRIENTE	49.232.351	31.941.713
16	Propiedad, planta y equipo	29.169.385	28.702.333
1605	Terrenos	5.566.457	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	4.479.060	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	182.670	66.011
163501	Maquinaria y Equipo	2.597	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.204	27.225
163504	Equipo de comunicación y computación	176.869	37.633
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	16.007.015	19.418.766
163707	Maquinaria y Equipo	2.899	1.052
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.513	131.413
163710	Equipo de comunicación y computación	15.758.603	19.286.301
1640	Edificaciones	18.294.196	20.389.707
164001	Edificios y casas	11.052.799	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	7.241.397	8.496.325
1655	Maquinaria y equipo	106.552	98.995

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-16 \$	ago-15 \$
165511	Herramientas y accesorios	106.552	98.995
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.277.444	4.384.169
166501	Muebles y enseres	3.715.032	3.789.097
166502	Equipo y maquinaria de oficina	562.412	595.072
1670	Equipos de comunicación y computación	23.694.360	18.999.872
167001	Equipo de comunicación	4.827.540	4.307.464
167002	Equipo de computación	18.866.820	14.692.408
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	-39.398.958	-38.565.782
168501	Edificaciones	-5.096.700	-4.895.985
168504	Maquinaria y Equipo	-71.031	-67.034
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.987.239	-2.806.545
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.960.546	-30.556.149
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-283.442	-240.069
19	Otros activos	20.062.966	3.239.380
1920	Bienes entregados a terceros	881.508	476.361
192005	Bienes muebles entregados en comodato	881.508	476.361
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-826.174	-447.605
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-826.174	-447.605
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	20.006.720	3.209.712
199952	Terrenos	9.485.959	2.759.991
199962	Edificaciones	10.520.761	449.721
	TOTAL ACTIVO	84.636.603	47.771.598
	PASIVO		
	CORRIENTE	9.455.618	8.382.484
24	Cuentas por pagar	2.137.301	1.761.632
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	11.461	5.013
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	11.461	5.013
2425	Acreeedores	1.907.675	1.451.556
242504	Servicios publicos	1.964	234
242507	Arrendamientos	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	624.446	542.612
242519	Aportes a seguridad social en salud	458.605	398.273
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	289.909	252.296
242522	Coperativas	7.622	103
242523	Fondo de empleados	167.023	3.906
242524	Embargos Judiciales	6.472	7.402
242529	Cheque no cobrados por reclamar	0	0
242532	Aportes a riesgos profesionales	18.963	16.574
242535	Libranzas	213.169	141.299
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	56.940	49.343
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.942
242552	Honorarios	0	0
242553	Servicios	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-16 \$	ago-15 \$
242590	Otros acreedores	62.398	37.572
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	209.620	295.129
243603	Honorarios	1.764	28.847
243604	Comisiones	0	30
243605	Servicios	16.132	21.977
243606	Arrendamientos	3.204	3.104
243608	Compras	2.316	22.889
243615	A empleados ART 383 ET	81.423	78.009
243616	A empleados ART 384 ET	149	1.397
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	7.897	13.470
243626	Contratos de obra	2.881	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	93.811	125.351
243690	Otras retenciones	43	55
2453	Recursos recibidos en administración	8.545	9.934
245301	En administración	8.545	9.934
25	Obligaciones laborales	267.044	2.358.127
2505	Salarios y prestaciones sociales	267.044	2.358.127
250501	Nomina por pagar	889	3.449
250502	Cesantías	0	0
250504	Vacaciones	0	1.968.267
250505	Prima de vacaciones	266.155	385.616
250507	Prima de navidad	0	713
250512	Bonificaciones	0	82
27	Pasivos estimados	7.035.613	4.251.588
2710	Provisión para contingencias	1.422.607	1.288.141
271005	Litigios y demandas	1.422.607	1.288.141
2715	Provisión para prestaciones sociales	5.613.006	2.963.447
271503	Vacaciones	1.074.948	731.406
271504	Prima de servicios	300.366	250.094
271506	Prima de vacaciones	1.341.407	179.685
271507	Bonificaciones	529.930	0
271509	Prima de navidad	2.366.355	1.802.262
29	Otros pasivos	15.660	11.137
2905	Recaudos a favor de terceros	15.660	11.137
290502	Impuestos	8.222	11.113
290505	Cobro cartera terceros	5.027	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.411	24
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	9.455.618	8.382.484
	PATRIMONIO	75.180.985	39.389.114
31	Hacienda pública	75.180.985	39.389.114
3105	Capital fiscal	9.490.945	86.452.596
310501	Nación	9.490.945	86.452.596
3110	Resultados del ejercicio	37.822.684	-59.150.327
311001	Excedente del ejercicio	37.822.684	-59.150.327
3115	Superávit por valorización	20.006.720	3.209.712
311552	Terrenos	9.485.959	2.759.991
311562	Edificaciones	10.520.761	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	10.178.866	11.235.223
312525	Bienes	0	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.178.866	11.235.223

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-16 \$	ago-15 \$
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-2.318.230	-2.358.090
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.299.212	-2.269.764
312807	Amortización de otros activos	-19.018	-88.326
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.636.603	47.771.598
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	216.281
8120	Litigios y demandas	0	216.281
812001	Civiles	0	216.281
83	Deudoras de control	1.870.863	2.375.506
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.472.291	1.378.082
831510	Propiedad, planta y equipo	1.472.291	1.378.082
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	193.483
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	193.483
8361	Responsabilidades en proceso	205.371	803.941
836101	Internas	205.371	803.941
89	Deudoras por contra (cr)	-1.870.863	-2.591.787
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	0	-216.281
890506	Litigios y demandas	0	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.870.863	-2.375.506
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.472.291	-1.378.082
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-193.483
891521	Responsabilidades en proceso	-205.371	-803.941
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.542.049	20.943.367
9120	Responsabilidades contingentes	21.542.049	20.943.367
912002	Litigios y demandas	21.542.049	20.943.367
99	Acreedoras por contra (db)	-21.542.049	-20.943.367
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.542.049	-20.943.367
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.542.049	-20.943.367

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

APR

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 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-16 \$	ago-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	127.944.022	177.303.255
41	Ingresos fiscales	2.500	0
4110	No tributarios	2.500	0
411004	Sanciones	2.500	0
47	Operaciones interinstitucionales	127.941.522	177.303.255
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	127.913.378	177.300.086
470508	Funcionamiento	53.751.199	44.434.810
470510	Inversión	74.162.179	132.865.276
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.144	3.169
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	28.144	3.169
	GASTOS OPERACIONALES	93.603.030	169.071.533
51	De administración	50.604.588	44.623.926
5101	Sueldos y Salarios	37.383.160	32.938.806
510101	Sueldos de personal	26.550.355	22.074.815
510103	Horas extras y festivos	49.907	44.382
510105	Gastos de representación	100.380	93.024
510106	Remuneración servicios técnicos	71.928	79.550
510109	Honorarios	191.449	497.715
510113	Prima de vacaciones	1.206.049	937.843
510114	Prima de navidad	2.416.230	1.878.583
510117	Vacaciones	1.206.049	1.873.438
510118	Bonificación especial de recreación	126.204	91.723
510119	Bonificaciones	0	210.423
510123	Auxilio de transporte	79.467	80.649
510124	Cesantías	1.892.857	2.149.329
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	22.810	126.360
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	15.493
510150	Bonificación servicios prestados	848.888	579.980
510152	Prima de servicios	1.347.177	1.193.639
510160	Subsidio de alimentación	76.474	68.296
510164	Otras primas	1.196.936	943.564
5103	Contribuciones Efectivas	7.468.911	6.170.726
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.300.974	1.082.615
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.488.384	2.011.069
510305	Cotización a riesgos profesionales	149.897	161.887
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	1.757.280	1.430.069
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	1.772.376	1.485.086
5104	Aportes sobre la nómina	1.609.069	1.328.553
510401	Aportes al ICBF	965.531	797.184
510402	Aportes al SENA	160.872	132.822
510403	Aportes al ESAP	178.058	132.822
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	304.608	265.725
5111	Generales	4.143.448	4.185.841
511106	Estudios y proyectos	56.321	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-16 \$	ago-15 \$
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.553
511113	Vigilancia y seguridad	672.701	637.600
511114	Materiales y suministros	135.057	108.572
511115	Mantenimiento	234.328	586.273
511117	Servicios publicos	1.021.330	1.035.105
511118	Arrendamientos	879.074	718.011
511119	Viaticos y gastos de viaje	222.198	181.719
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	927	12.862
511123	Comunicaciones y transporte	263.901	163.455
511125	Seguros generales	188.422	308.441
511146	Combustibles y lubricantes	26.396	22.069
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	427.493	391.810
511154	Organización de eventos	0	10.333
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	7.504	3.294
511190	Otros gastos generales	7.796	2.744
52	De Operación	42.009.441	123.495.500
5202	Sueldos y salarios	10.500	0
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.500	0
5211	Generales	41.998.941	123.495.500
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	240	0
521106	Estudios y proyectos	32.948.153	73.162.975
521107	Gastos de desarrollo	1.803	2.700
521108	Gastos de asociación	6.200	882
521109	Comisiones, honorarios y servicios	895.799	2.788.681
521111	Vigilancia y seguridad	935	1.046
521112	Materiales y suministros	487.252	510.370
521113	Mantenimiento	398.855	11.145
521115	Servicios publicos	59.734	111.681
521116	Arrendamiento	196.768	628.155
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.414.099	6.238.813
521119	Impresos, publicacione, suscripciones y afiliaciones	55.266	31.762
521120	Fotocopias	6.859	19.391
521121	Comunicaciones y transporte	4.091.411	39.316.333
521122	Gastos de ventas	5.960	0
521123	Seguros generales	305.963	380.956
521152	Organización de eventos	1.500	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	181
521164	Intangibles	122.144	289.229
521190	Otros gastos generales		0
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2.358	394.996
5314	Provisiones para contingencias	2.358	394.996
531401	Litigios	2.358	394.996
54	Transferencias	120.619	136.324
5401	Transferencias al sector privado	120.619	136.324
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr	120.619	136.324

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-16 \$	ago-15 \$
57	Operaciones interinstitucionales	866.024	420.787
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	23.412	165.079
570508	Funcionamiento	7.171	0
570510	Inversión	16.241	165.079
5720	Operaciones de enlace	842.612	255.708
572080	Recaudo	842.612	255.708
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	34.340.992	8.231.722
48	OTROS INGRESOS	1.021.092	318.501
4805	Financieros	840.112	255.709
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	840.112	255.709
4808	Otros ingresos ordinarios	124.067	45.908
480819	Donaciones	124.067	45.908
4810	Extraordinarios	56.913	16.884
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	27.380	16.884
481047	Aprovechamientos	29.533	0
58	OTROS GASTOS	-2.460.600	67.700.550
5802	Comisiones	0	66
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	66
5808	Otros gastos ordinarios	9.101	156.949
580802	perdida en retiro de activos	9.101	156.949
5810	Extraordinarios	36.757	13.181
581006	Pérdida en siniestros	36.757	13.181
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.506.458	67.530.354
581588	Gastos de administración	-2.477.464	440
581589	Gastos de operación	-28.994	67.529.914
	EXCEDENTE (DEFICIT)	37.822.684	-59.150.327

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