

CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental a 31 de diciembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de diciembre de 2015.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 31 de diciembre de 2015.


Bogotá febrero 26 de 2016



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director




GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-15 \$	dic-14 \$
	ACTIVO			
	CORRIENTE (1)		8.265.397	82.337.058
11	Efectivo		5.094	1.405.151
1105	Caja		0	0
110502	Caja Menor		0	0
1110	Bancos y corporaciones	1	5.094	1.405.151
111005	Cuenta corriente bancaria		5.094	1.405.151
14	DEUDORES		6.102.188	78.971.983
1420	Avances y Anticipos Entregados	2	746	0
142011	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		746	0
1424	Recursos entregados en administración	3	6.087.032	78.971.375
142402	En administración		6.077.808	78.967.496
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración		9.224	3.879
1470	Otros deudores		14.410	608
147048	Descuentos no autorizados		0	0
147064	Pago por cuenta de terceros		14.410	608
19	Otros activos		2.158.115	1.959.924
1905	Gastos pagados por anticipado	13	433.425	796.495
190501	Seguros		5.817	12.835
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0	10.570
190513	Estudios y proyectos		412.693	366.439
190514	Bienes y servicios		14.915	406.651
1910	Cargos diferidos	14	1.724.690	1.163.429
191001	Materiales y suministros		30.713	35.548
191004	Dotación a Trabajadores		12.833	7.993
191008	Estudios y proyectos		1.678.826	1.119.726
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		2.318	162
	NO CORRIENTE (2)		34.367.496	34.490.510
16	Propiedad, planta y equipo		31.127.379	30.086.211
1605	Terrenos	4	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	5	3.219.836	264.939
163501	Maquinaria y equipo		1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		46.669	206.570
163504	Equipo de comunicación y computación		3.172.014	58.369
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	6	18.139.022	10.045.076
163707	Maquinaria y Equipo		2.583	48.018
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		172.875	180.261
163710	Equipo de comunicación y computación		17.963.564	9.816.797
1640	Edificaciones	7	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	8	96.860	53.267
165511	Herramientas y accesorios		96.860	53.267
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9	4.300.435	4.349.694
166501	Muebles y enseres		3.724.707	3.795.974
166502	Equipo y maquinaria de oficina		575.728	553.720
1670	Equipos de comunicación y computación	10	19.071.039	18.451.861
167001	Equipo de comunicación		4.223.137	4.181.269
167002	Equipo de computación		14.847.902	14.270.592
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	11	439.649	439.649
167502	Terrestre		84.300	84.300
167508	Eq. transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación		355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	12	-38.000.115	-27.378.929
168501	Edificaciones		-5.027.393	-4.619.599
168504	Maquinaria y Equipo		-67.963	-64.312
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-2.801.893	-2.698.302
168507	Equipo de comunicación y computación		-29.848.734	-19.786.549
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-254.132	-210.167
19	Otros activos		3.240.117	4.404.299
1920	Bienes entregados a terceros	15	461.961	12.274.350
192005	Bienes muebles entregados en comodato		461.961	12.274.350
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	16	-432.468	-11.080.675
192505	Bienes muebles entregados en comodato		-432.468	-11.080.675
1960	Bienes de Arte y Cultura		912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		912	912
1999	Valorizaciones	17	3.209.712	3.209.712
199952	Terrenos		2.759.991	2.759.991
199962	Edificaciones		449.721	449.721

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-15 \$	dic-14 \$
	TOTAL ACTIVO (3)		42.632.893	116.827.568
	PASIVO			
	CORRIENTE (4)		19.965.333	15.803.415
24	Cuentas por pagar		14.572.547	12.021.169
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18	11.371.759	8.967.420
240101	Bienes y Servicios		144.976	385.985
240102	Proyectos de inversión		11.226.783	8.581.435
2425	Acreedores	19	2.270.375	2.355.595
242504	Servicios publicos		200.507	290.834
242507	Arrendamientos		16.248	20.604
242508	Viaticos y Gastos de Viaje		12.873	11.927
242410	Seguros		0	53.855
242518	Aportes a fondos pensionales		581.924	491.777
242519	Aportes a seguridad social en salud		433.526	354.288
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		289.816	244.993
242522	Cooperarivas		151	932
242523	Fondos de empleados		5.864	4.014
242524	Embargos Judiciales		17.390	9.257
242532	Aportes a riesgos profesionales		16.679	13.842
242535	Libranzas		202.525	156.834
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos		56.856	48.662
242546	Contratos de medicina prepagada		164	1.928
242552	Honorarios		84.780	159.000
242553	Servicios		307.666	458.426
242590	Otros acreedores		43.406	34.422
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20	909.149	694.276
243601	Salarios y pagos laborales		0	0
243603	Honorarios		24.245	25.837
243604	Comisiones		0	8.141
243605	Servicios		137.438	98.731
243606	Arrendamientos		4.063	7.095
243608	Compras		92.382	32.284
243615	A empleados art 383 ET		232.601	280.145
243616	A empleados art 384 ET		1.218	1.157
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar		153.760	69.624
243626	Contratos de obra		3.478	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		259.862	171.224
243690	Otras retenciones		102	38
2453	Recursos recibidos en administración		9.224	3.878
245301	En administración		9.224	3.878
2460	Creditos judiciales		12.040	0
246002	Sentencias		12.040	0
25	Obligaciones laborales		4.329.159	2.869.532
2505	Salarios y prestaciones sociales	21	4.329.159	2.869.532
250501	Nómina por pagar		13.860	0
250504	Vacaciones		1.479.372	1.968.259
250505	Prima de vacaciones		1.468.109	385.072
250506	Prima de servicios		718.111	516.201
250507	Prima de navidad		13.095	0
250512	Bonificaciones		636.612	0
27	Pasivos estimados		1.014.374	873.628
2710	Provisión para contingencias	22	1.014.374	873.628
271005	Litigios y demandas		1.014.374	873.628
29	Otros Pasivos	23	49.253	39.086
2905	Recaudos a favor de terceros		49.253	39.086
290502	impuestos		22.431	16.504
290505	Cobro cartera terceros		20.615	20.534
290590	Otros recaudos a favor de terceros		6.207	2.048
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		19.965.333	15.803.415
	PATRIMONIO (7)		22.667.560	101.024.153
31	Hacienda pública		22.667.560	101.024.153
3105	Capital fiscal	24	86.483.217	13.656.712
310501	Nación		86.483.217	13.656.712
3110	Resultados del ejercicio	25	-74.949.671	76.732.716
311001	Excedente del ejercicio		0	76.732.716
311002	Deficit del ejercicio		-74.949.671	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-15 \$	dic-14 \$
3115	Superávit por valorización	26	3.209.712	3.209.712
311552	Terrenos		2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones		449.721	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	27	11.255.222	11.272.870
312525	Bienes		20.000	37.648
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		11.235.222	11.235.222
3128	Provisión agotam. Deprec. Amortizac.	28	-3.330.920	-3.847.857
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo		-3.236.447	-3.296.431
312807	Amortización de otros activos		-94.473	-551.426
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		42.632.893	116.827.568
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		216.281	208.644
8120	Litigios y demandas	44	216.281	208.644
812001	Civiles		216.281	208.644
83	Deudoras de control		1.867.256	1.671.655
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	45	1.488.547	1.376.529
831510	Propiedad, planta y equipo		1.488.547	1.376.529
8347	Bienes entregados a terceros	46	193.201	95.562
834704	Propiedad, planta y equipo		193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	47	185.508	199.564
836101	Internas		185.508	199.564
89	Deudoras por contra (cr)		-2.083.537	-1.880.299
8905	Derechos contingentes po contra (cr)		-216.281	-208.644
890506	Litigios y demandas		-216.281	-208.644
8915	Deudoras de control por el contrario		-1.867.256	-1.671.655
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		-1.488.547	-1.376.529
891518	Bienes entregados a terceros		-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso		-185.508	-199.564
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes		21.702.970	17.318.909
9120	Litigios y demandas	48	21.702.970	17.318.909
912002	Laborales		21.702.970	17.318.909
93	Acreedoras de control		0	0
9346	Bienes recibidos de terceros		0	0
934602	Inventarios		0	0
99	Acreedoras por contra (db)		-21.702.970	-17.318.909
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)		-21.702.970	-17.318.909
990505	Litigios y demandas		-21.702.970	-17.318.909
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)		0	0
991506	Bienes recibidos de terceros		0	0

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA SUZMAN

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 DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-15 \$	dic-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		252.974.783	360.625.705
41	Ingresos fiscales		136	529
4110			136	529
411002	Multas		136	529
47	Operaciones interinstitucionales		252.974.647	360.625.176
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	29	252.658.363	360.099.177
470508	Funcionamiento		72.432.609	69.918.383
470510	Inversión		180.225.754	290.180.794
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	30	316.284	525.999
472203	Cuota de Auditoraje		313.115	525.999
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		3.169	0
	GASTOS OPERACIONALES (2)		259.614.210	284.929.302
51	De administración		70.645.806	68.965.485
5101	Sueldos y Salarios	33	51.086.432	52.768.703
510101	Sueldos de personal		34.218.668	29.882.719
510103	Horas extras y festivos		88.986	76.622
510105	Gastos de representación		140.064	135.784
510106	Remuneración servicios técnicos		121.477	1.499.202
510109	Honorarios		921.835	6.154.093
510113	Prima de vacaciones		1.555.959	1.266.406
510114	Prima de navidad		3.458.161	2.946.113
510117	Vacaciones		1.778.561	2.530.527
510118	Bonificación especial de recreación		166.257	167.604
510119	Bonificaciones		337.160	417.177
510123	Auxilio de transporte		113.054	109.814
510124	Cesantías		3.644.831	3.241.055
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		281.875	809.032
510150	Bonificación servicios prestados		1.142.460	837.687
510152	Prima de servicios		1.520.300	1.323.799
510160	Subsidio de alimentación		104.069	96.732
510164	Otras primas		1.492.715	1.274.337
5103	Contribuciones Efectivas	34	9.495.668	8.270.706
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.645.448	1.417.086
510303	Cotización a seguridad social en salud		3.124.393	2.775.946
510305	Cotización a riesgos profesionales		229.980	168.084
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		2.213.740	1.858.336
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual		2.282.107	2.051.254
5104	Aportes sobre la nómina	35	2.022.642	1.764.952
510401	Aportes al ICBF		1.213.676	1.059.032
510402	Aportes al SENA		202.204	176.462
510403	Aportes al ESAP		202.203	176.462
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		404.559	352.996
5111	Generales	36	7.727.949	5.634.596
511106	Estudios y proyectos		3.343	2.225
511111	Comisiones, honorarios y servicios		0	1.681
511113	Vigilancia y seguridad		1.080.884	1.060.682
511114	Materiales y suministros		296.971	431.955
511115	Mantenimiento		1.563.683	158.979
511117	Servicios publicos		1.679.318	373.211
511118	Arrendamientos		1.159.711	1.126.303
511119	Viáticos y gastos de viaje		475.251	352.387
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		14.620	290.511
511123	Comunicaciones y transporte		353.518	320.354
511125	Seguros generales		360.876	464.522


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-15 \$	dic-14 \$
511146	Combustibles y lubricantes		44.440	17.061
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		680.416	565.126
511154	Organización de eventos		10.333	343.614
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		4.585	2.261
511165	Intangibles		0	104.724
511190	Otros gastos generales		0	19.000
5120	Impuestos contribuciones y tasas		313.115	526.528
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		313.115	525.999
512007	Multas		0	529
52	De Operación		186.481.104	213.351.933
5202	Sueldos y salarios		6.488	0
520223	Capacitación y bienestar social		6.488	0
5211	Generales	37	186.474.616	213.351.933
521106	Estudios y proyectos		117.514.270	141.021.984
521109	Comisiones, honorarios y servicios		3.217.071	7.003.456
521111	Vigilancia y seguridad		1.343	1.546
521112	Materiales y suministros		1.042.394	7.059.923
521113	Mantenimiento		725.933	259.157
521115	Servicios públicos		129.475	56.022
521116	Arrendamiento		800.092	930.231
521117	Viáticos y gastos de viaje		12.131.405	10.754.177
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		2.609.525	4.490.935
521120	Fotocopias		53.021	44.856
521121	Comunicaciones y transporte		40.533.974	33.969.906
521123	Seguros generales		578.405	333.413
521125	Promoción y divulgación		706.597	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		184	225.203
521164	Intangibles		6.430.927	7.201.124
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		625.739	862.043
5314	Provisión para Contingencias	38	625.739	862.043
531401	Litigios o demandas		625.739	862.043
54	Transferencias		367.239	414.645
5401	Transferencias al sector privado	39	367.239	414.645
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero		367.239	414.645
57	Operaciones interinstitucionales		1.494.322	1.335.196
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	40	586.553	447.709
570508	Funcionamiento		196.869	72.174
570510	Inversión		389.684	375.535
5720	Operaciones de enlace	41	907.769	887.487
572080	Recaudos por clasificar		907.769	887.487
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)		-6.639.427	75.696.403
48	OTROS INGRESOS (4)		1.032.950	1.436.980
4805	Financieros	31	907.633	887.487
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		907.633	887.487
4808	Otros ingresos ordinarios		71.398	300
480819	Donaciones		71.398	300
4810	Extraordinarios	32	53.919	549.193
481007	Sobrantes		7	11
481008	Recuperaciones		40.409	548.536
481047	Aprovechamientos		13.503	646
58	OTROS GASTOS (5)		69.343.194	400.667
5802	Comisiones		68	271

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-15 \$	dic-14 \$
580238	Comisiones y otros gastos bancario		68	271
5808	Otros gastos ordinarios	42	118.337	120.326
580802	pérdida en retiro de activos		118.337	120.326
5810	Extraordinarios		19.012	5.042
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad		0	6
581006	Pérdida en siniestros		19.012	5.036
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	43	69.205.777	275.028
581588	Gastos de administración		440	-32.666
581589	Gastos de operación		69.205.337	307.694
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)		-74.949.671	76.732.716

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (1)	<u>101.024.153</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015 (2)	-78.356.593
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (3)	<u>22.667.560</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-78.356.593
INCREMENTOS: (4)	73.343.442
CAPITAL FISCAL	72.826.505
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	516.937
DISMINUCIONES: (5)	-151.700.035
RESULTADO DEL EJERCICIO	-151.682.387
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-17.648
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO: (6)	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

Gustavo España Guzmán
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	A 31 de Diciembre de:	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	74.949.671	(76.732.716)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	(10.621.186)	6.566.971
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	0	0
Valorizaciones	0	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	0	3.516
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	72.884.343	
Disminución Otros Deudores	0	32.768
Disminución en Propiedad planta y equipo	9.580.018	0
Disminución en Otros Activos	965.991	
Aumento en Cuentas por Pagar	2.551.378	1.901.087
Aumento en Obligaciones laborales	1.459.627	101.562
Aumento en Pasivos estimados	140.746	862.263
Aumento en Otros pasivos	10.167	17.525
Aumento en Patrimonio institucional	0	149.655.220
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	151.920.755	82.408.196
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por Avances y anticipos entregados	746	
Aumento en Deudores por recursos entregados en administración	0	78.253.744
Aumento en otros deudores	13.802	0
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	0	3.987.527
Aumento en Otros activos	0	531.345
Disminución en Pasivos estimados	153.306.264	0
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	153.320.812	82.772.616
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.400.057)	(364.420)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(1.400.057)	(364.420)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.405.151	1.769.571
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	5.094	1.405.151

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	6.056.634,00	-
190513	Estudios y proyectos	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	208.121,00	-
190514	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	12.892,00	-
190514	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	319,00	-
240102	Proyectos de inversion	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	147.612,00	-
240102	Proyectos de inversion	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	366.446,00	-
240102	Proyectos de inversion	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	331,00	-
240102	Proyectos de inversion	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	91.842,00	-
240102	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6.522,00	-
242507	Arrendamientos	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	16.248,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18.776,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	112.863,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	103,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16.498,00	-
242541	Aportes a escuelas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.511,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales,	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	19.345,00	-
242553	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	14.879,00	-
242590	Otros acreedores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	1.000,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	9.224,00	-
246002	Sentencias	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	7,00	-
290502	Impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	22.431,00	-
411002	Multas	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	136.000,00
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	72.432.609,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	180.225.753,00
472203	Cuota de fiscalizacion y	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	313.115,00
472290	Otras operaciones sin flujo de	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.169,00
510302	Aportes a cajas de compensacion	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	437,00
510305	Cotizaciones a riesgos	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	102.114,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.213.675,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	202.204,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	-	202.204,00
510404	Aportes a escuelas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	404.558,00
511117	Servicios publicos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	3.165,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	3.992,00
511117	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	46,00
511117	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	546,00
511117	Servicios publicos	210117001	MANIZALES	-	670,00

511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	101.174,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	55.811,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	39.007,00
511117	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	101,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.632,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	35.051,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	9.084,00
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	12.608,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.725,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTTEL-	-	13.660,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.	-	17.615,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	7.951,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	9.202,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	186,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	1.877,00
511117	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	262,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	3.123,00
511117	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	150,00
511117	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	103,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	30.759,00
511117	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	128,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	919,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	5.831,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	40.434,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP	-	7.317,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	3.689,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	-	1.615,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	21.806,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	1.250,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	809,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	1.136,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	457,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	2.602,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	49.920,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	31.439,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	-	43.055,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	319.939,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1.198,00
512002	Cuota de fiscalizacion y	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	313.115,00

521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	237.245,00
521106	Estudios y proyectos	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	6.844.366,00
521106	Estudios y proyectos	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	-	52.655,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	7.284.351,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	9.541.694,00
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	61.956,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	3.194.413,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	623,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.710,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	85.622,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	292,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	243,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	1.174,00
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	1.070,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	648,00
521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	299,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	185,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	373,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	226,00
521115	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A.	-	639,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. - CAVASA-	-	7.262,00
521119	Impresos, publicaciones,	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	199.984,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	298.600,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	8.100.912,00
521121	Comunicaciones y transporte	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	-	521,00
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	97,00
521121	Comunicaciones y transporte	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	18.141.660,00
521121	Comunicaciones y transporte	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	429.132,00
521125	Promocion y divulgacion	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	706.597,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	186.869,00
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	389.685,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	907.769,00

Mauricio Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzmán
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE

CODIGO 10400000

FECHA 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE		NOMBRE						
100000	00	ACTIVO	42.862.660	44.383.835	44.613.602	42.632.893	8.265.397	34.367.496
110000	00	EFFECTIVO	74.099	4.862.009	4.931.014	5.094	5.094	-
110500	00	CAJA	5.540	1.229	6.769	-	-	-
110502	02	Caja principal	5.540	1.229	6.769	-	-	-
111000	00	BANCOS Y CORPORACIONES	68.559	4.860.780	4.924.245	5.094	5.094	-
111005	05	Cuenta corriente bancaria	68.559	4.860.780	4.924.245	5.094	5.094	-
140000	00	DEUDORES	8.731.227	15.292.577	17.921.616	6.102.188	6.102.188	-
140100	00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	136	136	-	-	-
140102	02	Multas	-	136	136	-	-	-
142000	00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.521.469	2.962.784	8.483.507	746	746	-
142011	11	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.050.723	2.593.236	3.643.213	746	746	-
142013	13	Anticipo para proyectos de inversión	4.470.746	369.548	4.840.294	-	-	-
142400	00	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	3.129.971	11.133.116	8.176.055	6.087.032	6.087.032	-
142402	02	En administración	3.119.526	11.123.892	8.165.610	6.077.808	6.077.808	-
142404	04	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	10.445	9.224	10.445	9.224	9.224	-
147000	00	OTROS DEUDORES	79.787	1.196.541	1.261.918	14.410	14.410	-
147064	64	Pago por cuenta de terceros	79.787	386.856	452.233	14.410	14.410	-
147068	68	Interese prestamos	-	1.515	1.515	-	-	-
147090	90	Otros Deudores	-	808.170	808.170	-	-	-
160000	00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.475.376	22.839.326	20.187.323	31.127.379	-	31.127.379
160500	00	TERRENOS	3.470.946	60.745	-	3.531.691	-	3.531.691
160501	01	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-	1.087.397
160505	05	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.383.549	60.745	-	2.444.294	-	2.444.294
163500	00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.198	3.357.374	180.736	3.219.836	-	3.219.836
163501	01	Maquinaria y equipo	1.153	22.951	22.951	1,153	-	1,153
163503	03	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.061	59.255	36.647	46.669	-	46.669
163504	04	Equipo de comunicación y computación	17.984	3.275.168	121.138	3.172.014	-	3.172.014
163700	00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.867.956	6.060.177	6.789.111	18.139.022	-	18.139.022
163707	07	Maquinaria y equipo	1.053	3.976	2.446	2.583	-	2.583
163709	09	Muebles, enseres y equipos de oficina	137.512	384.766	349.403	172.875	-	172.875
163710	10	Equipos de comunicación y computación	18.729.391	5.671.435	6.437.262	17.963.564	-	17.963.564
164000	00	EDIFICACIONES	20.389.708	-	60.746	20.328.962	-	20.328.962
164001	01	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164028	28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.496.326	-	60.746	8.435.580	-	8.435.580
165500	00	MAQUINARIA Y EQUIPO	98.995	-	2.135	96.860	-	96.860
165511	11	Herramientas y accesorios	98.995	-	2.135	96.860	-	96.860
166500	00	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.403.720	723.102	826.387	4.300.435	-	4.300.435
166501	01	Muebles y enseres	3.812.481	695.292	783.066	3.724.707	-	3.724.707
166502	02	Equipo y máquina de oficina	591.239	23.859	39.370	575.728	-	575.728
166504	04	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	3.951	3.951	-	-	-
167000	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.589.862	5.802.539	6.321.362	19.071.039	-	19.071.039
167001	01	Equipo de comunicación	4.298.997	1.161.437	1.237.297	4.223.137	-	4.223.137
167002	02	Equipo de computación	15.290.865	4.641.102	5.084.065	14.847.902	-	14.847.902
167500	00	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	-	-	439.649	-	439.649
167502	02	Terrestre	84.300	-	-	84.300	-	84.300
167508	08	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	-	355.349	-	355.349
168500	00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-38.828.658	6.835.389	6.006.846	-38.000.115	-	-38.000.115
168501	01	Edificaciones	-4.926.464	1.019	101.948	-5.027.393	-	-5.027.393
168504	04	Maquinaria y equipo	-67.418	1.346	1.891	-67.963	-	-67.963
168506	06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.837.198	350.727	315.422	-2.801.893	-	-2.801.893

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE

CODIGO 10400000

FECHA 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
168507	07	Equipos de comunicación y comunicación	-30.754.166	6.482.026	5.576.594	-29.848.734	-	-29.848.734
168508	08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-243.412	271	10.991	-254.132	-	-254.132
190000	00	OTROS ACTIVOS	5.581.958	1.389.923	1.573.649	5.398.232	2.158.115	3.240.117
190500	00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	741.129	407.643	715.347	433.425	433.425	-
190501	01	Seguros	44.586	-	38.769	5.817	5.817	-
190505	05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	743	-	743	-	-	-
190513	13	Estudios y proyectos	419.383	371.643	378.333	412.693	412.693	-
190514	14	Bienes y Servicios	276.417	36.000	297.502	14.915	14.915	-
191000	00	CARGOS DIFERIDOS	1.603.842	958.406	837.558	1.724.690	1.724.690	-
191001	01	Materiales y suministros	39.004	93.591	101.882	30.713	30.713	-
191004	04	Dotación a trabajadores	1.224	312.492	300.883	12.833	12.833	-
191008	08	Estudios y proyectos	1.559.244	533.830	414.248	1.678.826	1.678.826	-
191021	21	Concursos y Licitaciones	3.540	3	1.225	2.318	2.318	-
191022	22	Combustibles y lubricantes	830	-	830	-	-	-
191023	23	Concursos y Licitaciones	-	18.490	18.490	-	-	-
192000	00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	469.641	-	7.680	461.961	-	461.961
192005	05	Bienes muebles en comodato	469.641	-	7.680	461.961	-	461.961
192500	00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-443.278	23.874	13.064	-432.468	-	-432.468
192505	05	Bienes muebles en comodato	-443.278	23.874	13.064	-432.468	-	-432.468
196000	00	BIENES DE ARTE Y CULTURA	912	-	-	912	-	912
196007	07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	-	-	912	-	912
199900	00	VALORIZACIONES	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
199952	52	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
199962	62	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
200000	00	PASIVO	8.954.295	88.047.661	99.058.699	19.965.333	19.965.333	-
240000	00	CUENTAS POR PAGAR	1.832.382	48.954.239	61.694.404	14.572.547	14.572.547	-
240100	00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.886	33.546.314	44.913.187	11.371.759	11.371.759	-
240101	01	Bienes y servicios	410	326.045	470.611	144.976	144.976	-
240102	02	Proyectos de inversión	4.476	33.220.269	44.442.576	11.226.783	11.226.783	-
242500	00	ACREEDORES	1.531.014	13.311.479	14.050.840	2.270.375	2.270.375	-
242504	04	Servicios Públicos	-	309.441	509.948	200.507	200.507	-
242507	07	Arrendamientos	-	341.996	358.244	16.248	16.248	-
242508	08	Viaticos y Gastos de Viaje	-	74.540	87.413	12.873	12.873	-
242518	18	Aportes a fondos pensionales	570.312	2.770.300	2.781.912	581.924	581.924	-
242519	19	Aportes a seguridad social en salud	415.915	2.113.693	2.131.304	433.526	433.526	-
242520	20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	262.762	773.602	800.656	289.816	289.816	-
242522	22	Cooperativas	103	118.904	118.952	151	151	-
242523	23	Fondos de Empleados	3.906	2.829.610	2.831.568	5.864	5.864	-
242524	24	Embargos judiciales	7.872	157.744	167.262	17.390	17.390	-
242532	32	Aporte riesgos profesionales	17.327	51.838	51.190	16.679	16.679	-
242535	35	Libranzas	165.085	1.828.582	1.866.022	202.525	202.525	-
242541	41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	51.415	155.635	161.076	56.856	56.856	-
242546	46	Contratos de medicina prepagada	1.913	5.143	3.394	164	164	-
242552	52	Honorarios	-	228.647	313.427	84.780	84.780	-
242553	53	Servicios	-	853.217	1.160.883	307.666	307.666	-
242590	90	Otros acreedores	34.404	698.587	707.589	43.406	43.406	-
243600	00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250.810	2.050.774	2.709.113	909.149	909.149	-
243603	03	Honorarios	13.826	136.026	146.445	24.245	24.245	-
243604	04	Comisiones	25	11.462	11.437	-	-	-
243605	05	Servicios	19.235	273.627	391.830	137.438	137.438	-
243606	06	Arrendamientos	3.677	20.157	20.543	4.063	4.063	-
243608	08	Compras	22.619	37.123	106.886	92.382	92.382	-
243615	15	A empleados artículo 383 et	92.234	980.798	1.121.165	232.601	232.601	-
243616	16	A empleados artículo 384 et	1.704	1.961	1.475	1.218	1.218	-
243625	25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.963	216.214	357.011	153.760	153.760	-

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA- DANE

CODIGO 10400000

FECHA 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE		NOMBRE						
243626	26	Contrato de Obra	2.283	23.061	24.256	3.478	3.478	-
243627	27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	82.212	350.174	527.824	259.862	259.862	-
243690	90	Otras retenciones	32	171	241	102	102	-
245300	00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10.445	10.445	9.224	9.224	9.224	-
245301	01	En administración	10.445	10.445	9.224	9.224	9.224	-
246000	00	CREDITOS JUDICIALES	35.227	35.227	12.040	12.040	12.040	-
246002	02	Sentencias y conciliaciones	35.227	35.227	12.040	12.040	12.040	-
250000	00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.355.962	24.931.179	26.904.376	4.329.159	4.329.159	-
250500	00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.355.962	24.931.179	26.904.376	4.329.159	4.329.159	-
250501	01	Nómina por pagar	3.382	7.494.998	7.505.476	13.860	13.860	-
250502	02	Cesantías	-	2.561.590	2.561.590	-	-	-
250504	04	Vacaciones	1.967.507	4.176.960	3.688.825	1.479.372	1.479.372	-
250505	05	Prima de vacaciones	385.073	1.953.004	3.036.040	1.468.109	1.468.109	-
250506	06	Prima de servicios	-	2.967.491	3.685.602	718.111	718.111	-
250507	07	Prima de navidad	-	3.766.184	3.779.279	13.095	13.095	-
250512	12	Bonificaciones	-	2.010.952	2.647.564	636.612	636.612	-
270000	00	PASIVOS ESTIMADOS	4.734.775	14.030.088	10.309.687	1.014.374	1.014.374	-
271000	00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.241.641	580.684	353.417	1.014.374	1.014.374	-
271005	05	Litigios o demandas	1.241.641	580.684	353.417	1.014.374	1.014.374	-
271500	00	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.493.134	13.449.404	9.956.270	-	-	-
271503	03	Vacaciones	850.415	3.865.401	3.014.986	-	-	-
271504	04	Prima de servicios	376.243	2.313.874	1.937.631	-	-	-
271506	06	Prima de vacaciones	214.535	2.093.402	1.878.867	-	-	-
271507	07	Bonificaciones	-	1.774.852	1.774.852	-	-	-
271509	09	Prima de Navidad	2.051.941	3.401.875	1.349.934	-	-	-
290000	00	OTROS PASIVOS	31.176	132.155	150.232	49.253	49.253	-
290500	00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.176	132.155	150.232	49.253	49.253	-
290502	02	Impuestos	14.195	54.090	62.326	22.431	22.431	-
290505	05	Cobro cartera de terceros	15.400	74.030	79.245	20.615	20.615	-
290590	90	Otros recaudos a favor de terceros	1.581	4.035	8.661	6.207	6.207	-
300000	00	PATRIMONIO	98.293.005	78.594.066	2.968.621	22.667.560	-	22.667.560
310000	00	HACIENDA PÚBLICA	98.293.005	78.594.066	2.968.621	22.667.560	-	22.667.560
310500	00	CAPITAL FISCAL	86.466.868	2.618.750	2.635.099	86.483.217	-	86.483.217
310501	01	Nación	86.466.868	2.618.750	2.635.099	86.483.217	-	86.483.217
311000	00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	74.949.671	-	-74.949.671	-	-74.949.671
311002	02	Deficit del ejercicio	-	74.949.671	-	-74.949.671	-	-74.949.671
311500	00	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
311552	52	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
311562	62	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
312500	00	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	11.235.222	-	20.000	11.255.222	-	11.255.222
312525	25	Bienes	-	-	20.000	20.000	-	20.000
312531	31	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	11.235.222	-	-	11.235.222	-	11.235.222
312800	00	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.618.797	1.025.645	313.522	-3.330.920	-	-3.330.920
312804	04	Depreciación de propiedades planta y equipo	-2.528.078	1.010.188	301.819	-3.236.447	-	-3.236.447
312807	07	Amortización de otros activos	-90.719	15.457	11.703	-94.473	-	-94.473
400000	00	INGRESOS	196.173.166	140.181	57.974.748	254.007.733	-	254.007.733
410000	00	INGRESOS FISCALES	-	-	136	136	-	136
411000	00	NO TRIBUTARIOS	-	-	136	136	-	136
411002	02	Multas	-	-	136	136	-	136
470000	00	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	195.773.822	109.281	57.310.106	252.974.647	-	252.974.647
470500	00	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	195.457.538	96.805	57.297.630	252.658.363	-	252.658.363
470508	08	Funcionamiento	50.406.380	63.341	22.089.570	72.432.609	-	72.432.609
470510	10	Inversión	145.051.158	33.464	35.208.060	180.225.754	-	180.225.754

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE

CODIGO 10400000

FECHA 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE		NOMBRE						
472200	00	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	316.284	12.476	12.476	316.284	-	316.284
472203	03	Cuotas de fiscalización y auditaje	313.115	-	-	313.115	-	313.115
472290	90	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.169	12.476	12.476	3.169	-	3.169
480000	00	OTROS INGRESOS	399.344	30.900	664.506	1.032.950	-	1.032.950
480500	00	FINANCIEROS	324.069	-	583.564	907.633	-	907.633
480522	22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	324.069	-	583.564	907.633	-	907.633
480800	00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	45.908	10.894	36.384	71.398	-	71.398
480819	19	Donaciones	45.908	10.894	36.384	71.398	-	71.398
481000	00	EXTRAORDINARIOS	29.367	20.006	44.558	53.919	-	53.919
481007	07	Sobrantes	-	20.000	20.007	7	-	7
481008	08	Recuperaciones	16.884	6	23.531	40.409	-	40.409
481047	47	Aprovechamientos	12.483	-	1.020	13.503	-	13.503
500000	00	GASTOS	260.557.806	91.911.434	98.461.507	254.007.733	-	254.007.733
510000	00	ADMINISTRACIÓN	51.109.402	24.149.789	4.613.385	70.645.806	-	70.645.806
510100	00	SUELDOS Y SALARIOS	37.433.026	17.679.244	4.025.838	51.086.432	-	51.086.432
510101	01	Sueldos del personal	25.071.685	9.165.719	18.736	34.218.668	-	34.218.668
510103	03	Horas extras y festivos	50.825	38.161	-	88.986	-	88.986
510105	05	Gastos de representación	105.194	34.870	-	140.064	-	140.064
510106	06	Remuneración servicios técnicos	85.563	35.914	-	121.477	-	121.477
510109	09	Honorarios	585.220	340.515	3.900	921.835	-	921.835
510113	13	Prima de vacaciones	1.064.704	491.255	-	1.555.959	-	1.555.959
510114	14	Prima de navidad	2.132.642	1.325.519	-	3.458.161	-	3.458.161
510117	17	Vacaciones	2.126.855	771.572	1.119.866	1.778.561	-	1.778.561
510118	18	Bonificación especial de recreación	103.035	236.283	173.061	166.257	-	166.257
510119	19	Bonificaciones	210.423	180.474	53.737	337.160	-	337.160
510123	23	Auxilio de transporte	89.907	29.186	6.039	113.054	-	113.054
510124	24	Cesantías	2.435.379	2.561.590	1.352.138	3.644.831	-	3.644.831
510130	30	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	127.142	177.115	22.382	281.875	-	281.875
510131	31	Dotación y suministro a trabajadores	15.493	129.790	145.283	-	-	-
510150	50	Bonificación por servicios prestados	755.432	1.249.903	862.875	1.142.460	-	1.142.460
510152	52	Prima de servicios	1.320.198	462.053	261.951	1.520.300	-	1.520.300
510160	60	Subsidio de alimentación	77.267	27.042	240	104.069	-	104.069
510164	64	Otras primas	1.076.062	422.283	5.630	1.492.715	-	1.492.715
510300	00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.997.446	2.498.222	-	9.495.668	-	9.495.668
510302	02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.220.343	425.105	-	1.645.448	-	1.645.448
510303	03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.289.007	835.386	-	3.124.393	-	3.124.393
510305	05	Cotizaciones a riesgos profesionales	179.039	50.941	-	229.980	-	229.980
510306	06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.624.827	588.913	-	2.213.740	-	2.213.740
510307	07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.684.230	597.877	-	2.282.107	-	2.282.107
510400	00	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.498.244	525.657	1.259	2.022.642	-	2.022.642
510401	01	Aportes al ICBF	899.007	315.424	755	1.213.676	-	1.213.676
510402	02	Aportes al SENA	149.785	52.545	126	202.204	-	202.204
510403	03	Aportes ESAP	149.785	52.544	126	202.203	-	202.203
510404	04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	299.667	105.144	252	404.559	-	404.559
511100	00	GENERALES	4.867.571	3.446.666	586.288	7.727.949	-	7.727.949
511106	06	Estudios y proyectos	-	209.495	206.152	3.343	-	3.343
511111	11	Comisiones, honorarios y servicios	3.553	-	3.553	-	-	-
511113	13	Vigilancia y seguridad	726.257	354.627	-	1.080.884	-	1.080.884
511114	14	Materiales y suministros	126.876	269.132	99.037	296.971	-	296.971
511115	15	Mantenimiento	711.908	851.819	44	1.563.683	-	1.563.683
511117	17	Servicios públicos	1.230.607	687.950	239.239	1.679.318	-	1.679.318
511118	18	Arrendamiento	808.819	370.761	19.869	1.159.711	-	1.159.711
511119	19	Viáticos y gastos de viaje	224.396	251.976	1.121	475.251	-	475.251

CONCEPTO		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
511121	21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.030	1.000	410	14.620	-	14.620
511123	23	Comunicaciones y transporte	210.433	143.495	410	353.518	-	353.518
511125	25	Seguros generales	321.364	39.512	-	360.876	-	360.876
511146	46	Combustibles y lubricantes	26.294	18.146	-	44.440	-	44.440
511149	49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	449.407	231.009	-	680.416	-	680.416
511154	54	Organizacion de eventos	10.333	-	-	10.333	-	10.333
511155	55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.294	1.362	71	4.585	-	4.585
511190	90	Otros gastos generales	-	16.382	16.382	-	-	-
512000	00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	313.115	-	-	313.115	-	313.115
512002	02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	313.115	-	-	313.115	-	313.115
520000	00	DE OPERACIÓN	140.752.678	55.241.148	9.512.722	186.481.104	-	186.481.104
520200	00	SUELDOS Y SALARIOS	-	8.522	2.034	6.488	-	6.488
520203	03	Horas extras y festivos	-	1.034	1.034	-	-	-
520223	23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	7.488	1.000	6.488	-	6.488
521100	00	GENERALES	140.752.678	55.232.626	9.510.688	186.474.616	-	186.474.616
521105	05	Gastos de organización y puesta en marcha	-	4.724	4.724	-	-	-
521106	06	Estudios y proyectos	87.474.021	30.886.245	845.996	117.514.270	-	117.514.270
521107	07	Gastos de desarrollo	-	15.605	15.605	-	-	-
521108	08	Gastos de Asociación	-	1.517	1.517	-	-	-
521109	09	Comisiones, honorarios y servicios	2.809.555	407.516	-	3.217.071	-	3.217.071
521111	11	Vigilancia y seguridad	1.196	147	-	1.343	-	1.343
521112	12	Materiales y suministros	529.728	517.444	4.778	1.042.394	-	1.042.394
521113	13	Mantenimiento	19.281	920.785	214.133	725.933	-	725.933
521115	15	Servicios públicos	114.882	16.042	1.449	129.475	-	129.475
521116	16	Arrendamiento	677.793	133.280	10.981	800.092	-	800.092
521117	17	Viáticos y gastos de viaje	7.077.234	5.128.258	74.087	12.131.405	-	12.131.405
521119	19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41.781	2.567.744	-	2.609.525	-	2.609.525
521120	20	Fotocopias	25.006	28.015	-	53.021	-	53.021
521121	21	Comunicaciones y transporte	41.172.247	5.887.903	6.526.176	40.533.974	-	40.533.974
521123	23	Seguros generales	430.318	148.087	-	578.405	-	578.405
521125	25	Promoción y Divulgación	-	706.597	-	706.597	-	706.597
521147	47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	618	618	-	-	-
521152	52	Organización de eventos	1.200	2.300	3.500	-	-	-
521153	53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	181	3	-	184	-	184
521164	64	Intangibles	378.255	7.859.796	1.807.124	6.430.927	-	6.430.927
530000	00	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	394.996	230.743	-	625.739	-	625.739
531400	00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	394.996	230.743	-	625.739	-	625.739
531401	01	Litigios o demandas	394.996	230.743	-	625.739	-	625.739
540000	00	TRANSFERENCIAS	160.877	206.362	-	367.239	-	367.239
540100	00	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	160.877	206.362	-	367.239	-	367.239
540104	04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	160.877	206.362	-	367.239	-	367.239
570000	00	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	579.148	915.174	-	1.494.322	-	1.494.322
570500	00	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	255.079	331.474	-	586.553	-	586.553
570508	08	Funcionamiento	90.000	106.869	-	196.869	-	196.869
570510	10	Inversión	165.079	224.605	-	389.684	-	389.684
572000	00	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	324.069	583.700	-	907.769	-	907.769
572080	80	Recaudos por clasificar	324.069	583.700	-	907.769	-	907.769
580000	00	OTROS GASTOS	67.560.705	11.168.218	9.385.729	69.343.194	-	69.343.194
580200	00	COMISIONES	68	6	6	68	-	68
580238	38	Comisiones y otros gastos bancarios	68	6	6	68	-	68
580800	00	OTROS GASTOS ORDINARIOS	156.949	6.881.926	6.920.538	118.337	-	118.337

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA- DANE

CODIGO 10400000

FECHA 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE		NOMBRE						
580802	02	Pérdida en baja de activos	156.949	6.881.926	6.920.538	118.337	-	118.337
581000	00	EXTRAORDINARIOS	14.399	27.627	23.014	19.012	-	19.012
581006	06	Pérdida en siniestros	14.399	27.627	23.014	19.012	-	19.012
581500	00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.389.289	4.255.678	2.439.190	69.205.777	-	69.205.777
581588	88	Gastos de administración	440	-	-	440	-	440
581589	89	Gastos de Operación	67.388.849	4.255.678	2.439.190	69.205.337	-	69.205.337
589700	00		-	2.981	2.981	-	-	-
589701	01	BIENES PRODUCIDOS	-	2.690	2.690	-	-	-
589723	23	SERVICIOS	-	291	291	-	-	-
590000	00	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	74.949.671	-74.949.671	-	-74.949.671
590500	00	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	74.949.671	-74.949.671	-	-74.949.671
590501	01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	74.949.671	-74.949.671	-	-74.949.671
800000	00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.609.451	1.609.451	-	-	-
810000	00	DERECHOS CONTINGENTES	216.281	-	-	216.281	-	216.281
812000	00	LITIGIOS Y DEMANDAS	216.281	-	-	216.281	-	216.281
812001	01	Civiles	216.281	-	-	216.281	-	216.281
830000	00	DEUDORAS DE CONTROL	2.388.447	821.216	1.342.407	1.867.256	-	1.867.256
831500	00	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.381.949	793.588	686.990	1.488.547	-	1.488.547
831510	10	Propiedades, planta y equipo	1.381.949	793.588	686.990	1.488.547	-	1.488.547
834700	00	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	193.483	-	282	193.201	-	193.201
834704	04	Propiedades, planta y equipo	193.483	-	282	193.201	-	193.201
836100	00	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	813.015	27.628	655.135	185.508	-	185.508
836101	01	Internas	813.015	27.628	655.135	185.508	-	185.508
890000	00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.604.728	788.235	267.044	-2.083.537	-	-2.083.537
890500	00	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-216.281	-	-	-216.281	-	-216.281
890506	06	Litigios y demandas	-216.281	-	-	-216.281	-	-216.281
891500	00	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.388.447	788.235	267.044	-1.867.256	-	-1.867.256
891506	06	Activos retirados	-1.381.949	132.818	239.416	-1.488.547	-	-1.488.547
891518	18	Bienes entregados a terceros	-193.483	282	-	-193.201	-	-193.201
891521	21	Responsabilidades en proceso	-813.015	655.135	27.628	-185.508	-	-185.508
900000	00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.091.027	1.091.027	-	-	-
910000	00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.969.077	178.567	912.460	21.702.970	-	21.702.970
912000	00	LITIGIOS O DEMANDAS	20.969.077	178.567	912.460	21.702.970	-	21.702.970
912002	02	Laborales	20.969.077	178.567	912.460	21.702.970	-	21.702.970
990000	00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.969.077	912.460	178.567	-21.702.970	-	-21.702.970
990500	00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.969.077	912.460	178.567	-21.702.970	-	-21.702.970
990505	05	Litigios o demandas	-20.969.077	912.460	178.567	-21.702.970	-	-21.702.970


 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T