

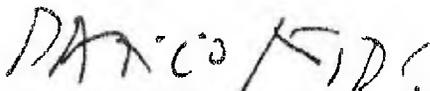
CERTIFICACION

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 2017, 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 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 31 de diciembre de 2017.

Bogotá, Febrero 15 de 2018



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

		Miles de pesos	
		2017	2016
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja Bancos	1.021.759	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	4.832.216
TOTAL EFFECTIVO	1.021.759	Acreedores	14.581.825
		Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.664.713
		Recursos recibidos en administración	1.399.265
		Creditos Judiciales	8.545
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.676.279
DEUDORES			
Ingresos no tributarios	4.288		
Avances y Anticipos Entregados	0		
Recursos entregados en administración	3.875.157	OBLIGACIONES LABORALES	
Otros deudores	193.364	Salarios y prestaciones sociales	5.320.658
TOTAL DEUDORES	4.072.809	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	5.320.658
OTROS ACTIVOS		PASIVOS ESTIMADOS	
Gastos pagados por anticipado	869.302	Provisión para contingencias	1.297.959
Cargos diferidos	1.426.087	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.297.959
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.295.389		
TOTAL CORRIENTE	7.389.957	OTROS PASIVOS	
		Recaudos a favor de terceros	60.587
		TOTAL OTROS PASIVOS	60.587
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	25.355.483
Terrenos	5.566.457		
Bienes Muebles en Bodega	469.712		
Propiedad planta y equipo no explot.	25.567.126		
Edificaciones	18.294.196		
Maquinaria y equipo	57.255		
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.351.064		
Equipos de comunicación y computación	26.037.751		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649		
Depreciación Acumulada	-53.658.964		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27.724.246		
		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		HACIENDA PUBLICA	
Bienes entregados a terceros	355.820	Capital fiscal	21.849.990
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-342.957	Resultados del ejercicio	8.236.052
Bienes de Arte y Cultura	0	Superávit por valorización	17.014.999
Valorizaciones	20.766.340	Patrimonio publico incorporado	20.766.340
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.779.203	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	11.239.175
TOTAL NO CORRIENTE	48.503.449		-3.401.069
		TOTAL PATRIMONIO	53.855.497
TOTAL ACTIVO	55.893.406	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	79.210.980



Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	9.720	2.896
TOTAL INGRESOS FISCALES	9.720	2.896
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Aportes y trasposos de fondos recibidos	191.279.322	213.557.496
Operaciones de enlace	1	0
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	255.882	320.517
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	191.535.205	213.878.013
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	191.544.925	213.880.909
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y salarios	62.053.819	59.820.600
Contribuciones efectivas	11.407.364	11.187.351
Aportes sobre la nómina	2.442.943	2.387.541
Generales	7.192.479	7.041.847
Impuestos contribuciones y tasas	226.661	275.428
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	83.323.266	80.712.767
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	537	0
Generales	105.339.164	117.292.790
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	105.339.701	117.292.790
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	5.432.017	20.677
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	5.432.017	20.677
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado	557.421	463.424
TOTAL TRANSFERENCIAS	557.421	463.424
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Aportes y trasposos de fondos girados	0	423.399
Operaciones de enlace	840.736	1.378.338
Operaciones sin flujo de efectivo	282.614	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.123.350	1.801.737
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	195.775.755	200.291.395
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-4.230.830	13.589.514
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	553.016	1.375.435
Otros ingresos ordinarios	236.090	133.066
Extraordinarios	315.462	212.586
Ajuste ejercicios anteriores	282.614	0
TOTAL OTROS INGRESOS	1.387.182	1.721.087
OTROS GASTOS		
Otros gastos ordinarios	47.438	130.892
Extraordinarios	30.072	38.804
Ajuste de ejercicios anteriores	343.631	-1.874.094
TOTAL OTROS GASTOS	421.141	-1.704.398
EXCEDENTE O DEFICIT	-3.264.789	17.014.999

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

[Signature]

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-17 \$	dic-16 \$
	ACTIVO			
	CORRIENTE (1)		7.389.957	17.811.861
11	Efectivo		1.021.759	1.511.471
1105	Caja		0	0
110502	Caja Menor		0	0
1110	Bancos y corporaciones	1	1.021.759	1.511.471
111005	Cuenta corriente bancaria		1.021.759	1.511.471
14	DEUDORES		4.072.809	12.494.119
1401	Ingresos no tributarios		4.288	0
140104	Sanciones		4.288	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	2	0	0
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje		0	0
142090	Otros avances y anticipos		0	0
1424	Recursos entregados en administración	3	3.875.157	12.399.882
142402	En administración		3.875.157	12.391.337
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración		0	8.545
1470	Otros deudores		193.364	94.237
147064	Pago por cuenta de terceros		163.138	76.427
147090	Otros deudores		30.226	17.810
19	Otros activos		2.295.389	3.806.271
1905	Gastos pagados por anticipado	13	869.302	2.179.202
190501	Seguros		0	2.618
190504	Arrendamientos		0	3.330
190513	Estudios y proyectos		869.302	2.173.254
1910	Cargos diferidos	14	1.426.087	1.627.069
191001	Materiales y suministros		49.649	43.969
191004	Dotación a Trabajadores		2.887	1.149
191008	Estudios y proyectos		1.373.461	1.581.474
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		90	477
	NO CORRIENTE (2)		48.503.449	61.399.119
16	Propiedad, planta y equipo		27.724.246	40.611.283
1605	Terrenos	4	5.566.457	5.566.457
160501	Urbanos		1.886.184	1.886.184
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación		3.680.273	3.680.273
1635	Bienes muebles en bodega	5	469.712	11.377.005
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		111.651	78.403
163504	Equipo de comunicación y computación		358.061	11.298.602
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	6	25.567.126	14.675.445
163707	Maquinaria y Equipo		40.515	34.628
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		423.070	223.354
163710	Equipo de comunicación y computación		25.103.541	14.417.463
1640	Edificaciones	7	18.294.196	18.294.196
164001	Edificios y casas		11.052.799	11.052.799
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación		7.241.397	7.241.397
1655	Maquinaria y equipo	8	57.255	63.154
165511	Herramientas y accesorios		57.255	63.154
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9	4.351.064	4.142.785
166501	Muebles y enseres		3.992.513	3.583.022
166502	Equipo y maquinaria de oficina		347.192	559.763
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina en uso perm. Sin contraprestación		11.359	0
1670	Equipos de comunicación y computación	10	26.637.751	25.800.531
167001	Equipo de comunicación		4.854.852	4.913.540
167002	Equipo de computación		21.777.402	20.886.991
160707	Equipo de comunicación y computación en uso perm.sin contaprestación		5.497	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	11	439.649	439.649
167502	Terrestre		113.768	113.768
167508	Eq. transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación		325.881	325.881
1685	Depreciación acumulada	12	-53.658.964	-39.747.939
168501	Edificaciones		-5.582.155	-5.215.800
168504	Maquinaria y Equipo		-73.723	-69.239
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-3.107.591	-2.887.976
168507	Equipo de comunicación y computación		-44.558.932	-31.276.828
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-336.563	-298.096
19	Otros activos		20.779.203	20.787.836
1920	Bienes entregados a terceros	15	355.820	446.062
192005	Bienes muebles entregados en comodato		355.820	446.062
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	16	-342.957	-425.478
192505	Bienes muebles entregados en comodato		-342.957	-425.478
1960	Bienes de Arte y Cultura		0	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		0	912
1999	Valorizaciones	17	20.766.340	20.766.340

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-17 \$	dic-16 \$
199952	Terrenos		9.943.314	9.943.314
199962	Edificaciones		10.823.026	10.823.026
	TOTAL ACTIVO (3)		55.893.406	79.210.980
	PASIVO			
	CORRIENTE (4)		19.947.672	25.355.483
24	Cuentas por pagar		7.606.835	18.676.279
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18	4.832.216	14.581.825
240101	Bienes y Servicios		10.509	176.687
240102	Proyectos de inversión		4.821.707	14.405.138
2425	Acreeedores	19	2.294.294	2.664.713
242504	Servicios publicos		10.025	4.451
242506	Suscripciones		9.920	8.431
242507	Arrendamientos		73.167	211.997
242508	Viaticos y Gastos de Viaje		363	11.837
242410	Seguros		0	99.688
242518	Aportes a fondos pensionales		605.494	627.758
242519	Aportes a seguridad social en salud		456.880	462.493
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		296.761	305.104
242522	Cooperarivas		5.191	3.809
242523	Fondos de empleados		8.896	5.617
242524	Embargos Judiciales		11.727	14.174
242529	Cheques no cobrados o por reclamar		2.342	0
242532	Aportes a riesgos profesionales		18.954	17.950
242535	Libranzas		211.548	256.216
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos		59.465	59.976
242546	Contratos de medicina prepagada		172	198
242552	Honorarios		0	37.243
242553	Servicios		466.938	458.467
242590	Otros acreedores		56.451	79.304
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20	480.325	1.399.265
243603	Honorarios		6.612	13.764
243605	Servicios		35.613	493.524
243606	Arrendamientos		3.980	7.636
243608	Compras		3.477	10.297
243615	A empleados art 383 ET		253.855	227.410
243616	A empleados art 384 ET		0	1.382
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar		32.106	311.562
243626	Contratos de obra		1.006	11.348
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		143.618	322.198
243690	Otras retenciones		58	144
2453	Recursos recibidos en administración		0	8.545
245301	En administración		0	8.545
2460	Creditos judiciales		0	21.931
246002	Sentencias		0	21.931
25	Obligaciones laborales		5.590.671	5.320.658
2505	Salarios y prestaciones sociales	21	5.590.671	5.320.658
250501	Nómina por pagar		2.399	12.818
250502	Cesantias		438.029	660.476
250504	Vacaciones		1.766.022	1.398.635
250505	Prima de vacaciones		1.831.985	1.577.459
250506	Prima de servicios		799.677	889.853
250507	Prima de navidad		9.373	7.150
250512	Bonificaciones		743.186	774.267
27	Pasivos estimados		6.730.907	1.297.959
2710	Provisión para contingencias	22	6.649.829	1.297.959
271005	Litigios y demandas		6.649.829	1.297.959
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		81.078	0
29	Otros Pasivos	23	19.259	60.587
2905	Recaudos a favor de terceros		19.259	60.587
290502	impuestos		16.531	33.658
290505	Cobro cartera terceros		693	20.682
290590	Otros recaudos a favor de terceros		2.035	6.247
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		19.947.672	25.355.483
	PATRIMONIO (7)		35.945.734	53.855.497
31	Hacienda pública		35.945.734	53.855.497

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-17 \$	dic-16 \$
3105	Capital fiscal	24	21.849.990	8.236.052
310501	Nación		21.849.990	8.236.052
3110	Resultados del ejercicio	25	-3.264.789	17.014.999
311001	Excedente del ejercicio		0	17.014.999
311002	Deficit del ejercicio		-3.264.789	0
3115	Superávit por valorización	26	20.766.340	20.766.340
311552	Terrenos		9.943.314	9.943.314
311562	Edificaciones		10.823.026	10.823.026
3125	Patrimonio publico incorporado	27	11.400.838	11.239.175
312525	Bienes		118.411	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		11.282.427	11.239.175
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	28	-14.806.645	-3.401.069
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo		-14.779.110	-3.372.607
312807	Amortización de otros activos		-27.535	-28.462
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		55.893.406	79.210.980
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes		979	0
8190	Otros derechos contingentes		979	0
819090	Otros derechos contingentes		979	0
83	Deudoras de control		2.121.645	1.965.954
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	45	1.726.715	1.558.098
831510	Propiedad, planta y equipo		1.726.715	1.558.098
8347	Bienes entregados a terceros	46	97.200	193.201
834704	Propiedad, planta y equipo		97.200	193.201
8361	Responsabilidades en proceso	47	297.730	214.655
836101	Internas		297.730	214.655
89	Deudoras por contra (cr)		-2.122.624	-1.965.954
8905	Derechos contingentes por contra		-979	0
890590	Otros derechos contingentes		-979	0
8915	Deudoras de control por contra		-2.121.645	-1.965.954
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		-1.726.715	-1.558.098
891518	Bienes entregados a terceros		-97.200	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso		-297.730	-214.655
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes		13.939.349	18.608.981
9120	Litigios y demandas	48	13.939.349	18.608.981
912002	Laborales		13.939.349	18.608.981
93	Acreedoras de control		0	0
9346	Bienes recibidos de terceros		0	0
934602	Inventarios		0	0
99	Acreedoras por contra (db)		-13.939.349	-18.608.981
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)		-13.939.349	-18.608.981
990505	Litigios y demandas		-13.939.349	-18.608.981

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Firma]

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 DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA	dic-17 \$	dic-16 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		191.544.925	213.880.909
41	Ingresos fiscales		9.720	2.896
4110	No tributarios		9.720	2.896
411002	Multas		0	0
411004	Sanciones		9.720	2.896
47	Operaciones interinstitucionales		191.535.205	213.878.013
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	29	191.279.322	213.557.496
470508	Funcionamiento		86.323.753	83.760.792
470510	Inversión		104.955.569	129.796.704
4720	Operaciones de enlace		1	0
472080	Recaudos		1	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	30	255.882	320.517
472203	Cuota de Auditaje		226.661	275.428
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		29.221	45.089
	GASTOS OPERACIONALES (2)		195.775.755	200.291.395
51	De administración		83.323.266	80.712.767
5101	Sueldos y Salarios	34	62.053.819	59.820.600
510101	Sueldos de personal		40.473.518	39.862.785
510103	Horas extras y festivos		86.925	92.136
510105	Gastos de representación		157.949	148.789
510106	Remuneración servicios técnicos		110.284	84.915
510109	Honorarios		329.657	369.126
510113	Prima de vacaciones		2.501.398	1.991.538
510114	Prima de navidad		4.039.719	3.988.053
510117	Vacaciones		3.777.970	2.729.137
510118	Bonificación especial de recreación		225.438	208.439
510119	Bonificaciones		392.997	378.256
510123	Auxilio de transporte		118.214	117.953
510124	Cesantías		4.371.029	4.320.490
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		125.496	249.265
510150	Bonificación servicios prestados		1.404.469	1.404.036
510152	Prima de servicios		1.826.483	1.935.423
510160	Subsidio de alimentación		115.932	114.250
510164	Otras primas		1.996.341	1.826.009
5103	Contribuciones Efectivas	35	11.407.364	11.187.351
510301	Seguros de vida		27.330	0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.986.560	1.929.777
510303	Cotización a seguridad social en salud		3.789.561	3.736.732
510305	Cotización a riesgos profesionales		209.857	225.804
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		2.850.973	2.656.371
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual		2.543.083	2.638.667
5104	Aportes sobre la nómina	36	2.442.943	2.387.541
510401	Aportes al ICBF		1.464.511	1.432.668
510402	Aportes al SENA		244.839	238.697
510403	Aportes al ESAP		244.834	238.660
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		488.759	477.516
5111	Generales	37	7.192.479	7.041.847
511113	Vigilancia y seguridad		1.100.324	1.171.310
511114	Materiales y suministros		120.836	295.782
511115	Mantenimiento		83.524	277.854
511117	Servicios públicos		1.502.211	1.713.493
511118	Arrendamientos		1.169.472	1.541.645
511119	Viáticos y gastos de viaje		272.772	417.352
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		10.638	12.515

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-17 \$	dic-16 \$
511123	Comunicaciones y transporte		92.644	354.098
511125	Seguros generales		1.159.978	402.167
511146	Combustibles y lubricantes		47.442	45.251
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		1.352.983	766.175
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		388	19.649
511190	Otros gastos generales		279.267	24.556
5120	Impuestos contribuciones y tasas		226.661	275.428
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		226.661	275.428
52	De Operación		105.339.701	117.292.790
5202	Sueldos y salarios		537	0
520208	Honorarios		537	0
5211	Generales	38	105.339.164	117.292.790
521106	Estudios y proyectos		80.172.094	89.751.191
521109	Comisiones, honorarios y servicios		4.366.896	1.123.860
521111	Vigilancia y seguridad		1.839	1.572
521112	Materiales y suministros		1.152.789	1.597.821
521113	Mantenimiento		1.389.988	1.936.870
521114	Reparaciones		1.185	0
521115	Servicios públicos		384.052	119.405
521116	Arrendamiento		395.177	492.699
521117	Viáticos y gastos de viaje		5.331.005	7.322.139
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		9.515	604.982
521120	Fotocopias		42.757	38.601
521121	Comunicaciones y transporte		9.334.764	12.467.341
521123	Seguros generales		0	485.743
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		21.970	3.096
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		0	540
521164	Intangibles		2.476.373	1.298.439
521190	Otros gastos generales		258.760	48.691
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		5.432.017	20.677
5314	Provisión para Contingencias	39	5.432.017	20.677
531401	Litigios o demandas		5.432.017	20.677
54	Transferencias		557.421	463.424
5401	Transferencias al sector privado	40	557.421	463.424
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero		557.421	463.424
57	Operaciones interinstitucionales		1.123.350	1.801.737
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	41	0	423.399
570508	Funcionamiento		0	195.541
570510	Inversión		0	227.858
5720	Operaciones de enlace		840.736	1.378.338
572080	Recaudos por clasificar		840.736	1.378.338
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		282.614	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		282.614	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)		-4.230.830	13.589.514
48	OTROS INGRESOS (4)		1.387.182	1.721.087
4805	Financieros	31	553.016	1.375.435
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		553.016	1.375.435
4808	Otros ingresos ordinarios	32	236.090	133.066
480819	Donaciones		222.589	133.066
480890	Otros ingresos ordinarios		13.501	0
4810	Extraordinarios	33	315.462	212.586
481008	Recuperaciones		302.902	183.046
481047	Aprovechamientos		12.560	29.540

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-17 \$	dic-16 \$
4815	Ajuste ejercicios anteriores		282.614	0
481559	Otros ingresos		282.614	0
58	OTROS GASTOS (5)		421.141	-1.704.398
5808	Otros gastos ordinarios	42	47.438	130.892
580802	pérdida en retiro de activos		47.438	130.892
5810	Extraordinarios		30.072	38.804
581006	Pérdida en siniestros		30.072	38.804
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	43	343.631	-1.874.094
581588	Gastos de administración		630	-1.842.502
581589	Gastos de operación		343.001	-31.592
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)		-3.264.789	17.014.999

Ver Certificación anexa

DANE CO FIDE

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Handwritten signature]

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 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de DICIEMBRE DE 2016	53.855.497
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	-17.909.763
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2017	35.945.734

VARIACIONES PATRIMONIALES	-17.909.763
INCREMENTOS:	13.775.601
CAPITAL FISCAL	13.613.938
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	161.663
DISMINUCIONES:	-31.685.364
RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.279.788
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-11.405.576

DANE CO FIDE

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador GIT Contabilidad
TP 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>2017</u>	<u>2016</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.264.789	(17.014.999)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	(13.911.025)	(1.747.824)
Valorizaciones	(20.766.340)	(20.766.340)
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	0	746
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	8.524.725	0
Disminución en Propiedad planta y equipo	26.798.062	0
Disminución en Otros Activos	1.519.515	0
Aumento en Cuentas por Pagar	0	4.103.732
Aumento en Obligaciones laborales	270.013	991.499
Aumento en Pasivos estimados	5.432.948	283.585
Aumento en Otros pasivos	0	11.334
Aumento en Patrimonio institucional	0	68.969.276
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	11.132.687	34.831.009
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por Ingresos Tributarios	4.288	0
Aumento en Deudores por recursos entregados en administración	0	6.312.850
Aumento en otros deudores	99.127	79.827
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	0	7.736.080
Aumento en Otros activos	0	19.195.875
Disminución en Cuentas por Pagar	11.069.444	0
Disminución en Otros Pasivos	41.328	0
Disminución en Patrimonio Institucional	408.212	
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	11.622.399	33.324.632
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(489.712)	1.506.377
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(489.712)	1.506.377
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.511.471	5.094
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.021.759	1.511.471

DANE SIDC

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Handwritten signature]

GUSTAVO ESPANA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
CODIGO: 10400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Octubre a 31 de Diciembre)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	61.664.702.912,49	24.676.820.185,83	30.448.116.528,22	55.893.406.570,10	7.389.955.507,02	48.503.451.063,08
1.1	EFFECTIVO	1.469.306.743,30	4.616.123.703,74	5.063.671.875,20	1.021.758.571,84	1.021.758.571,84	0,00
1.1.05	CAJA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.464.306.743,30	4.616.123.703,74	5.058.671.875,20	1.021.758.571,84	1.021.758.571,84	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.464.306.743,30	4.616.123.703,74	5.058.671.875,20	1.021.758.571,84	1.021.758.571,84	0,00
1.4	DEUDORES	9.317.500.740,69	4.321.270.945,70	9.565.962.867,73	4.072.808.818,66	4.072.808.818,66	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	13.491.116,00	9.202.972,00	4.288.144,00	4.288.144,00	0,00
1.4.01.04	Sanciones	0,00	13.491.116,00	9.202.972,00	4.288.144,00	4.288.144,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS	546.317.485,00	3.784.726.953,00	4.331.044.438,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	120.638.924,00	1.807.980.195,00	1.928.619.119,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.576.160,00	0,00	1.576.160,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	1.914.000,00	145.686.144,00	147.600.144,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	422.188.401,00	1.831.060.614,00	2.253.249.015,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.555.002.396,34	9.650.000,00	4.689.495.356,03	3.875.157.040,31	3.875.157.040,31	0,00
1.4.24.02	En administración	8.546.456.996,34	9.650.000,00	4.680.949.956,03	3.875.157.040,31	3.875.157.040,31	0,00
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	8.545.400,00	0,00	8.545.400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	216.180.859,35	513.402.876,70	536.220.101,70	193.363.634,35	193.363.634,35	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	181.659.531,35	266.908.289,00	285.430.135,00	163.137.685,35	163.137.685,35	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	34.521.328,00	246.494.587,70	250.789.966,70	30.225.949,00	30.225.949,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.732.478.405,26	14.098.010.830,44	14.106.243.266,55	27.724.245.969,15	0,00	27.724.245.969,15
1.6.05	TERRENOS	5.566.456.944,57	0,00	0,00	5.566.456.944,57	0,00	5.566.456.944,57
1.6.05.01	Urbanos	1.886.183.604,34	0,00	0,00	1.886.183.604,34	0,00	1.886.183.604,34
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3.680.273.340,23	0,00	0,00	3.680.273.340,23	0,00	3.680.273.340,23
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.831.844,31	1.039.800.747,99	648.920.957,02	469.711.635,28	0,00	469.711.635,28
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.827.606,00	264.080.427,08	194.257.214,78	111.650.818,30	0,00	111.650.818,30
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	37.004.238,31	775.720.320,91	454.663.742,24	358.060.816,98	0,00	358.060.816,98
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.830.998.190,16	2.764.331.007,21	2.028.202.710,26	25.567.126.487,11	0,00	25.567.126.487,11
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	40.525.886,06	0,00	10.440,00	40.515.446,06	0,00	40.515.446,06
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	385.953.133,57	95.677.721,54	58.561.289,55	423.069.565,56	0,00	423.069.565,56
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	24.404.519.170,53	2.668.653.285,67	1.969.630.980,71	25.103.541.475,49	0,00	25.103.541.475,49
1.6.40	EDIFICACIONES	18.294.196.073,06	0,00	0,00	18.294.196.073,06	0,00	18.294.196.073,06
1.6.40.01	Edificios y casas	11.052.798.846,19	0,00	0,00	11.052.798.846,19	0,00	11.052.798.846,19
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	7.241.397.226,87	0,00	0,00	7.241.397.226,87	0,00	7.241.397.226,87
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	57.255.053,13	34.763.495,18	34.763.495,18	57.255.053,13	0,00	57.255.053,13
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	57.255.053,13	29.338.495,18	29.338.495,18	57.255.053,13	0,00	57.255.053,13
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0,00	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.370.048.343,69	1.114.284.468,73	1.133.268.384,35	4.351.064.428,07	0,00	4.351.064.428,07
1.6.65.01	Muebles y enseres	4.010.790.685,36	942.629.461,48	960.907.213,80	3.992.512.933,04	0,00	3.992.512.933,04
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	347.648.489,61	164.943.330,77	165.400.094,07	347.191.726,31	0,00	347.191.726,31
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	11.609.168,72	6.711.676,48	6.961.076,48	11.359.768,72	0,00	11.359.768,72
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27.371.079.918,81	7.873.622.907,89	8.606.952.180,95	26.637.750.645,75	0,00	26.637.750.645,75
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.833.352.537,78	1.592.386.755,35	1.570.887.259,89	4.854.852.033,24	0,00	4.854.852.033,24
1.6.70.02	Equipo de computacion	22.532.230.720,44	6.275.862.428,77	7.030.691.197,29	21.777.401.951,92	0,00	21.777.401.951,92
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	5.496.660,59	5.373.723,77	5.373.723,77	5.496.660,59	0,00	5.496.660,59
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	439.648.704,69	32.540.625,00	32.540.625,00	439.648.704,69	0,00	439.648.704,69
1.6.75.02	Terrestre	113.767.800,00	0,00	0,00	113.767.800,00	0,00	113.767.800,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	325.880.904,69	32.540.625,00	32.540.625,00	325.880.904,69	0,00	325.880.904,69
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-53.276.036.667,16	1.238.667.578,44	1.621.594.913,79	-53.658.964.002,51	0,00	-53.658.964.002,51

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	294.541.710,00	294.541.710,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	0,00	226.661.211,00	226.661.211,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	67.880.499,00	67.880.499,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.545.400,00	9.224.300,00	678.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53.01	En administracion	8.545.400,00	9.224.300,00	678.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.571.633.737,59	19.953.404.798,20	18.972.441.651,02	5.590.670.590,41	5.590.670.590,41	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES	6.571.633.737,59	19.953.404.798,20	18.972.441.651,02	5.590.670.590,41	5.590.670.590,41	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	8.362.135.033,68	8.364.534.294,51	2.399.260,83	2.399.260,83	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	1.549.750.265,00	1.987.779.504,00	438.029.239,00	438.029.239,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	1.823.733.099,62	1.922.211.708,72	1.864.500.526,36	1.766.021.917,26	1.766.021.917,26	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.919.774.490,18	1.166.712.329,12	1.078.922.364,26	1.831.984.525,32	1.831.984.525,32	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	164.281.573,77	88.202.878,52	723.598.415,75	799.677.111,00	799.677.111,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	2.059.841.428,20	6.056.309.358,57	4.005.840.920,37	9.372.990,00	9.372.990,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	604.003.145,82	808.083.224,59	947.265.625,77	743.185.547,00	743.185.547,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2.800.231.585,76	7.536.640.106,41	11.467.315.357,53	6.730.906.836,88	6.730.906.836,88	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.878.647.309,55	8.545.400,00	4.860.804.927,33	6.730.906.836,88	6.730.906.836,88	0,00
2.7.10.05	Litigios	1.797.569.009,55	8.545.400,00	4.860.804.927,33	6.649.828.536,88	6.649.828.536,88	0,00
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078.300,00	0,00	0,00	81.078.300,00	81.078.300,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	921.584.276,21	7.528.094.706,41	6.606.510.430,20	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	1.291.592.688,00	1.291.592.688,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	284.494.795,23	723.601.721,23	439.106.926,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	909.897.296,00	909.897.296,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	60.025.609,18	721.053.673,18	661.028.064,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	577.063.871,80	3.881.949.328,00	3.304.885.456,20	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	18.392.933,00	103.534.016,00	104.399.264,00	19.258.181,00	19.258.181,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18.392.933,00	103.534.016,00	104.399.264,00	19.258.181,00	19.258.181,00	0,00
2.9.05.02	Impuestos	12.981.195,00	58.732.200,00	62.281.553,00	16.530.548,00	16.530.548,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	4.644.720,00	30.771.534,00	26.819.860,00	693.046,00	693.046,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	767.018,00	530.282,00	1.797.851,00	2.034.587,00	2.034.587,00	0,00
3	PATRIMONIO	40.058.929.590,07	4.913.286.916,37	800.093.507,24	35.945.736.180,94	0,00	35.945.736.180,94
3.1	HÁCIENDA PUBLICA	40.058.929.590,07	4.913.286.916,37	800.093.507,24	35.945.736.180,94	0,00	35.945.736.180,94
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.849.990.211,85	776.722.196,21	776.722.196,21	21.849.990.211,85	0,00	21.849.990.211,85
3.1.05.01	Nacion	21.849.990.211,85	776.722.196,21	776.722.196,21	21.849.990.211,85	0,00	21.849.990.211,85
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,01	3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	20.766.341.531,42	0,00	0,00	20.766.341.531,42	0,00	20.766.341.531,42
3.1.15.52	Terrenos	9.943.315.116,91	0,00	0,00	9.943.315.116,91	0,00	9.943.315.116,91
3.1.15.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	0,00	0,00	10.823.026.414,51	0,00	10.823.026.414,51
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	11.377.468.188,59	0,00	23.370.031,78	11.400.838.220,37	0,00	11.400.838.220,37
3.1.25.25	Bienes	95.041.066,40	0,00	23.370.031,78	118.411.098,18	0,00	118.411.098,18
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.282.427.122,19	0,00	0,00	11.282.427.122,19	0,00	11.282.427.122,19
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-13.934.870.341,79	871.775.933,45	1.279,25	-14.806.644.995,99	0,00	-14.806.644.995,99
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-13.914.180.807,26	864.929.177,36	0,00	-14.779.109.984,62	0,00	-14.779.109.984,62
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-20.689.534,53	6.846.756,09	1.279,25	-27.535.011,37	0,00	-27.535.011,37
4	INGRESOS	143.442.011.518,02	353.334.995,18	49.843.430.538,39	192.932.107.061,23	0,00	192.932.107.061,23
4.1	INGRESOS FISCALES	517.250,00	9.202.972,00	18.405.944,00	9.720.222,00	0,00	9.720.222,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	517.250,00	9.202.972,00	18.405.944,00	9.720.222,00	0,00	9.720.222,00
4.1.10.04	Sanciones	517.250,00	9.202.972,00	18.405.944,00	9.720.222,00	0,00	9.720.222,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142.523.740.496,09	107.985.862,90	49.119.450.551,19	191.535.205.184,38	0,00	191.535.205.184,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	142.494.823.736,09	107.985.862,90	48.892.484.057,19	191.279.321.930,38	0,00	191.279.321.930,38
4.7.05.08	Funcionamiento	62.859.901.920,40	70.724.386,00	23.534.574.990,29	86.323.752.524,69	0,00	86.323.752.524,69
4.7.05.10	Inversión	79.634.921.815,69	37.261.476,90	25.357.909.066,90	104.955.569.405,69	0,00	104.955.569.405,69
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
4.7.20.80	Recaudos	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	28.916.015,00	0,00	226.966.494,00	255.882.509,00	0,00	255.882.509,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	226.661.211,00	226.661.211,00	0,00	226.661.211,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	28.916.015,00	0,00	305.283,00	29.221.298,00	0,00	29.221.298,00
4.8	OTROS INGRESOS	917.753.771,93	236.146.160,28	705.574.043,20	1.387.181.654,85	0,00	1.387.181.654,85
4.8.05	FINANCIEROS	433.827.232,00	19.301.601,88	138.490.187,88	553.015.818,00	0,00	553.015.818,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	433.827.232,00	19.301.601,88	138.490.187,88	553.015.818,00	0,00	553.015.818,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.224.443,00	216.844.558,40	448.709.370,80	236.089.255,40	0,00	236.089.255,40
4.8.08.19	Donaciones	4.224.443,00	216.844.558,40	448.709.370,80	236.089.255,40	0,00	236.089.255,40
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	0,00	2.946,00	13.502.946,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	197.087.980,00	0,00	118.374.484,52	315.462.464,52	0,00	315.462.464,52
4.8.10.08	Recuperaciones	184.529.319,00	0,00	118.372.990,00	302.902.309,00	0,00	302.902.309,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	12.558.661,00	0,00	1.494,52	12.560.155,52	0,00	12.560.155,52

4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
4.8.15.59	Otros ingresos	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5	GASTOS	133.197.227.812,98	67.791.926.839,40	8.057.047.591,15	192.932.107.061,23	0,00	192.932.107.061,23
5.1	DE ADMINISTRACION	60.404.984.843,16	25.328.930.199,66	2.410.649.157,13	83.323.265.885,69	0,00	83.323.265.885,69
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	44.594.473.377,85	19.463.865.083,35	2.004.519.316,74	62.053.819.144,46	0,00	62.053.819.144,46
5.1.01.01	Sueldos del personal	30.489.639.337,00	10.027.423.019,00	43.544.782,00	40.473.517.574,00	0,00	40.473.517.574,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	57.753.298,00	29.171.641,00	0,00	86.924.939,00	0,00	86.924.939,00
5.1.01.05	Gastos de representacion	121.880.776,00	36.068.169,00	0,00	157.948.945,00	0,00	157.948.945,00
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	96.730.640,00	13.552.892,00	0,00	110.283.532,00	0,00	110.283.532,00
5.1.01.09	Honorarios	247.500.000,00	82.156.801,00	0,00	329.656.801,00	0,00	329.656.801,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	1.746.219.612,16	755.178.219,14	0,00	2.501.397.831,30	0,00	2.501.397.831,30
5.1.01.14	Prima de navidad	2.785.568.614,00	1.254.150.093,83	0,00	4.039.718.707,83	0,00	4.039.718.707,83
5.1.01.17	Vacaciones	2.545.771.089,08	1.232.199.231,64	0,00	3.777.970.320,72	0,00	3.777.970.320,72
5.1.01.18	Bonificacion especial de	145.447.739,00	79.990.559,92	0,00	225.438.298,92	0,00	225.438.298,92
5.1.01.19	Bonificaciones	184.541.864,00	208.455.077,00	0,00	392.996.941,00	0,00	392.996.941,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	88.649.467,00	30.065.677,00	501.090,00	118.214.054,00	0,00	118.214.054,00
5.1.01.24	Cesantias	1.980.247.670,00	4.241.028.519,00	1.850.247.266,00	4.371.028.923,00	0,00	4.371.028.923,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	43.671.181,60	85.419.913,00	3.594.888,00	125.496.206,60	0,00	125.496.206,60
5.1.01.31	Dotacion y suministro a	0,00	12.393.675,74	12.393.675,74	0,00	0,00	0,00
5.1.01.50	Bonificacion por servicios	983.970.832,00	420.498.271,08	0,00	1.404.469.103,08	0,00	1.404.469.103,08
5.1.01.52	Prima de servicios	1.475.518.394,01	439.042.699,00	88.077.730,00	1.826.483.363,01	0,00	1.826.483.363,01
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	86.613.699,00	29.477.156,00	158.438,00	115.932.417,00	0,00	115.932.417,00
5.1.01.64	Otras primas	1.514.749.165,00	487.593.469,00	6.001.447,00	1.996.341.187,00	0,00	1.996.341.187,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.690.760.422,00	2.742.767.896,00	26.164.148,00	11.407.364.170,00	0,00	11.407.364.170,00
5.1.03.01	Seguros de vida	27.329.975,00	0,00	0,00	27.329.975,00	0,00	27.329.975,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.505.112.413,00	492.011.977,00	10.564.182,00	1.986.560.208,00	0,00	1.986.560.208,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.889.997.657,00	915.032.295,00	15.468.904,00	3.789.561.048,00	0,00	3.789.561.048,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos	172.126.771,00	37.736.699,00	6.800,00	209.856.670,00	0,00	209.856.670,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	2.150.431.128,00	700.541.917,00	0,00	2.850.973.045,00	0,00	2.850.973.045,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.945.762.478,00	597.445.008,00	124.262,00	2.543.083.224,00	0,00	2.543.083.224,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.868.931.862,00	574.039.543,00	29.100,00	2.442.942.305,00	0,00	2.442.942.305,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.120.402.384,00	344.125.446,00	16.800,00	1.464.511.030,00	0,00	1.464.511.030,00
5.1.04.02	Aportes al sena	187.303.468,00	57.538.324,00	3.200,00	244.838.592,00	0,00	244.838.592,00
5.1.04.03	Aportes esap	187.298.769,00	57.538.324,00	3.200,00	244.833.893,00	0,00	244.833.893,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	373.927.241,00	114.837.449,00	5.900,00	488.758.790,00	0,00	488.758.790,00
5.1.11	GENERALES	5.250.819.181,31	2.321.596.466,31	379.936.592,39	7.192.479.055,23	0,00	7.192.479.055,23
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	229.177.774,00	229.177.774,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	793.827.474,00	306.496.547,00	0,00	1.100.324.021,00	0,00	1.100.324.021,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	98.047.803,38	29.254.923,48	6.466.256,39	120.836.470,47	0,00	120.836.470,47
5.1.11.15	Mantenimiento	59.428.261,00	24.096.148,00	0,00	83.524.409,00	0,00	83.524.409,00
5.1.11.17	Servicios publicos	1.151.154.897,06	434.819.505,27	83.763.344,00	1.502.211.058,33	0,00	1.502.211.058,33
5.1.11.18	Arrendamiento	861.964.903,33	359.238.128,00	51.731.052,00	1.169.471.979,33	0,00	1.169.471.979,33
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	187.904.668,00	93.484.460,76	8.616.902,00	272.772.226,76	0,00	272.772.226,76
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	475.724,00	10.342.503,00	180.600,00	10.637.627,00	0,00	10.637.627,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	78.167.584,38	14.475.962,97	0,00	92.643.547,35	0,00	92.643.547,35
5.1.11.25	Seguros generales	858.384.899,22	301.592.920,57	0,00	1.159.977.819,79	0,00	1.159.977.819,79
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	34.634.249,73	12.807.302,95	0,00	47.441.552,68	0,00	47.441.552,68
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	965.456.758,28	387.526.322,90	0,00	1.352.983.081,18	0,00	1.352.983.081,18
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	376.413,93	11.551,41	0,00	387.965,34	0,00	387.965,34
5.1.11.90	Otros gastos generales	160.995.545,00	118.272.416,00	664,00	279.267.297,00	0,00	279.267.297,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	226.661.211,00	0,00	226.661.211,00	0,00	226.661.211,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0,00	226.661.211,00	0,00	226.661.211,00	0,00	226.661.211,00
5.2	DE OPERACIÓN	70.559.088.147,47	36.456.760.410,99	1.676.147.915,33	105.339.700.643,13	0,00	105.339.700.643,13
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	883.167,00	346.500,00	536.667,00	0,00	536.667,00
5.2.02.08	Honorarios	0,00	536.667,00	0,00	536.667,00	0,00	536.667,00
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11	GENERALES	70.559.088.147,47	36.455.877.243,99	1.675.801.415,33	105.339.163.976,13	0,00	105.339.163.976,13
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	2.618.500,00	2.618.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	56.454.576.708,04	24.380.932.046,87	663.414.219,11	80.172.094.535,80	0,00	80.172.094.535,80
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.672.728.756,30	2.694.166.826,00	0,00	4.366.895.582,30	0,00	4.366.895.582,30
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	1.500.057,00	338.742,00	0,00	1.838.799,00	0,00	1.838.799,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	722.203.823,35	453.238.869,33	22.653.744,30	1.152.788.948,38	0,00	1.152.788.948,38
5.2.11.13	Mantenimiento	741.796.527,94	685.973.833,53	37.782.500,00	1.389.987.861,47	0,00	1.389.987.861,47
5.2.11.14	Reparaciones	1.184.679,00	0,00	0,00	1.184.679,00	0,00	1.184.679,00
5.2.11.15	Servicios publicos	309.837.062,65	74.560.198,35	345.596,00	384.051.665,00	0,00	384.051.665,00
5.2.11.16	Arrendamiento	289.476.913,00	107.295.273,00	1.595.450,00	395.176.736,00	0,00	395.176.736,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.777.761.315,00	2.569.101.259,24	15.857.318,00	5.331.005.256,24	0,00	5.331.005.256,24
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	738.691.548,00	729.176.308,00	9.515.240,00	0,00	9.515.240,00
5.2.11.20	Fotocopias	16.747.112,00	26.677.990,00	667.982,00	42.757.120,00	0,00	42.757.120,00

5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	6.946.960.596,10	2.425.938.431,37	38.135.142,62	9.334.763.884,85	0,00	9.334.763.884,85
5.2.11.22	Gastos de ventas	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.38	Contratos de administracion	0,00	4.022.900,00	4.022.900,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	15.140.927,02	7.684.432,00	855.415,00	21.969.944,02	0,00	21.969.944,02
5.2.11.64	Intangibles	608.196.936,07	2.008.302.879,00	140.126.604,00	2.476.373.211,07	0,00	2.476.373.211,07
5.2.11.90	Otros gastos generales	976.734,00	276.288.515,30	18.504.736,30	258.760.513,00	0,00	258.760.513,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	579.756.977,45	4.852.259.527,33	0,00	5.432.016.504,78	0,00	5.432.016.504,78
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	579.756.977,45	4.852.259.527,33	0,00	5.432.016.504,78	0,00	5.432.016.504,78
5.3.14.01	Litigios	579.756.977,45	4.852.259.527,33	0,00	5.432.016.504,78	0,00	5.432.016.504,78
5.4	TRANSFERENCIAS	329.934.300,72	227.486.996,00	0,00	557.421.296,72	0,00	557.421.296,72
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	329.934.300,72	227.486.996,00	0,00	557.421.296,72	0,00	557.421.296,72
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	329.934.300,72	227.486.996,00	0,00	557.421.296,72	0,00	557.421.296,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	834.633.040,88	366.628.382,82	77.911.363,88	1.123.350.059,82	0,00	1.123.350.059,82
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	552.018.923,95	366.628.382,82	77.911.363,88	840.735.942,89	0,00	840.735.942,89
5.7.20.80	Recaudos	552.018.923,95	366.628.382,82	77.911.363,88	840.735.942,89	0,00	840.735.942,89
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5.8	OTROS GASTOS	488.830.503,30	559.861.322,60	627.550.368,10	421.141.457,80	0,00	421.141.457,80
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	33.670.733,90	429.944.002,45	416.176.176,73	47.438.559,62	0,00	47.438.559,62
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	33.670.733,90	429.943.702,45	416.176.176,73	47.438.259,62	0,00	47.438.259,62
5.8.08.03	Impuestos asumidos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	28.645.247,75	72.167.600,31	70.741.109,52	30.071.738,54	0,00	30.071.738,54
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	28.645.247,75	72.167.600,31	70.741.109,52	30.071.738,54	0,00	30.071.738,54
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS	426.514.521,65	57.749.719,84	140.633.081,85	343.631.159,64	0,00	343.631.159,64
5.8.15.88	Gastos de administracion	83.554.694,25	57.708.360,78	140.633.081,85	629.973,18	0,00	629.973,18
5.8.15.89	Gastos de operacion	342.959.827,40	41.359,06	0,00	343.001.186,46	0,00	343.001.186,46
5.9		0,00	0,00	3.264.788.786,71	-3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71
5.9.05		0,00	0,00	3.264.788.786,71	-3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71
5.9.05.01		0,00	0,00	3.264.788.786,71	-3.264.788.786,71	0,00	-3.264.788.786,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.093.863.858,76	1.093.863.858,76	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.900.364.880,38	928.768.176,09	707.488.049,04	2.121.645.007,43	0,00	2.121.645.007,43
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.561.320.673,19	856.562.575,78	691.168.103,24	1.726.715.145,73	0,00	1.726.715.145,73
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.561.320.673,19	856.562.575,78	691.168.103,24	1.726.715.145,73	0,00	1.726.715.145,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98.160.217,80	0,00	960.031,80	97.200.186,00	0,00	97.200.186,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	98.160.217,80	0,00	960.031,80	97.200.186,00	0,00	97.200.186,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	240.883.989,39	72.205.600,31	15.359.914,00	297.729.675,70	0,00	297.729.675,70
8.3.61.01	Internas	240.883.989,39	72.205.600,31	15.359.914,00	297.729.675,70	0,00	297.729.675,70
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.900.364.880,38	164.116.571,67	386.375.809,72	-2.122.624.118,43	0,00	-2.122.624.118,43
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	979.111,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0,00	0,00	979.111,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.900.364.880,38	164.116.571,67	385.396.698,72	-2.121.645.007,43	0,00	-2.121.645.007,43
8.9.15.06	Activos retirados	-1.561.320.673,19	147.796.625,87	313.191.098,41	-1.726.715.145,73	0,00	-1.726.715.145,73
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-98.160.217,80	960.031,80	0,00	-97.200.186,00	0,00	-97.200.186,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-240.883.989,39	15.359.914,00	72.205.600,31	-297.729.675,70	0,00	-297.729.675,70
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.075.400.088,33	5.075.400.088,33	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES	18.568.467.898,30	4.852.259.527,33	223.140.561,00	13.939.348.931,97	0,00	13.939.348.931,97
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.568.467.898,30	4.852.259.527,33	223.140.561,00	13.939.348.931,97	0,00	13.939.348.931,97
9.1.20.02	Laborales	18.568.467.898,30	4.852.259.527,33	223.140.561,00	13.939.348.931,97	0,00	13.939.348.931,97
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.568.467.898,30	223.140.561,00	4.852.259.527,33	-13.939.348.931,97	0,00	-13.939.348.931,97
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.568.467.898,30	223.140.561,00	4.852.259.527,33	-13.939.348.931,97	0,00	-13.939.348.931,97
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.568.467.898,30	223.140.561,00	4.852.259.527,33	-13.939.348.931,97	0,00	-13.939.348.931,97

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Firma]

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE.
CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS
CODIGO CONSOLIDACION 10400000
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2017
BOGOTA

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	3.870.726.362,31	-
142402	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	4.430.678,00	-
190513	Estudios y proyectos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	869.301.934,20	-
240102	Proyectos de inversion	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	2.493.500.000,00	-
242504	Servicios publicos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	1.442.282,00	-
242504	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	8.499.970,00	-
242507	Arrendamientos	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	4.557.782,00	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	3.215.000,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	118.689.400,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19.847.200,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18.954.600,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	39.617.500,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	19.847.200,00	-
242553	Servicios	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	32.975.080,00	-
290502	Impuestos	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	8.934.710,00	-
290502	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.332.000,00	-
290502	Impuestos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	1.007.000,00	-
290502	Impuestos	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	573.537,00	-
290505	Cobro cartera de terceros	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	693.046,00	-
470508	Funcionamiento	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	4.140.626,00
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	86.319.611.898,69
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	104.955.569.405,69
472080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	745,00
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	226.661.211,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	8.310.540,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	227.781,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	20.682.977,00
480890	Otros ingresos ordinarios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	13.500.000,00
510301	Seguros de vida	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	27.329.975,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	18.879.900,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	2.962.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	-	7.756.872,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	209.856.670,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	1.464.511.030,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	244.838.592,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	244.833.893,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	488.758.790,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	8.334.480,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	9.489.070,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	26.160.870,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	620.488,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	278.186,00

511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	6.176.737,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	45.315.185,82
511117	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	-	80.523.377,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN EMTTEL-	-	5.204.380,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	590.975,25
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	166.081.798,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	12.411.490,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	-	579.360,00
511117	Servicios publicos	237450001	VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	815.723,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	-	1.805.000,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	14.961.190,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	2.250.260,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	3.253.912,00
511117	Servicios publicos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1.442.282,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC- E.S.P.-	-	18.924.700,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	10.006.250,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	33.298.707,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -EDEC- E.S.P.-	-	9.835.680,00
511117	Servicios publicos	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	-	850.039,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	516.770,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	1.738.479,00
511117	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	117.859,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	4.175.177,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	3.487.650,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	8.719.227,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	21.524.460,35
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.571.814,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	39.151.152,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	50.135.602,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	56.136.380,33
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	-	52.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	76.076.818,00
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	269.376.541,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	226.661.211,00
521106	Estudios y proyectos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	540.000.000,00
521106	Estudios y proyectos	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	77.991.313,61
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	10.039.405.613,53
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	64.000.000,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	3.062.942.681,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1.303.952.901,30
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	2.943.591,00
521115	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	95.400,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	4.335.000,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.374.320,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	329.300,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	17.189.361,65
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	1.297.500,00

521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	1.654.520,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	853.553,00
521115	Servicios publicos	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	213.553,00
521115	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTEL-	-	3.334.040,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	65.381.170,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	13.915.390,00
521115	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	838.426,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	9.308.330,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	362.498.619,33
521121	Comunicaciones y transporte	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	-	5.187.074,00
521121	Comunicaciones y transporte	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	45.000.000,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	840.735.942,89
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	282.614.116,93

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

M

Gustavo España Guzmán

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DANE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE fue creado mediante el Decreto 2666 de Octubre 14 de 1953. Posteriormente fue reorganizado con los decretos Nos. 2118/92 y 1151/2000; El 28 de enero de 2004 mediante Decreto 262 se modificó el objetivo y las funciones generales del Departamento.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico de que tratan el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y los artículos 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de establecer la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, encontrándolo ajustado técnicamente, emitiendo en consecuencia, concepto previo favorable, reglamentándolo mediante Decreto 263 del 28 de enero de 2004.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cuenta con dos establecimientos públicos adscritos, a saber:

- ◆ Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- ◆ Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE

Además de la sede del DANE CENTRAL, cuenta con seis direcciones territoriales a saber:

DIRECCIONES TERRITORIALES Y SUBSEDES DEL DANE

DIRECCIONES TERRITORIALES	SEDES / Subsedes
NORTE	BARRANQUILLA
	Cartagena
	Santa Marta
	San Andrés
	Riohacha
	Sincelejo
	Valledupar
CENTRAL	BOGOTA
	Florencia
	Mitú
	Mocoa
	Neiva
	Puerto Carreño
	Puerto Inirida
	San Jose del Guaviare
	Tunja
	Villavicencio
Yopal	

DIRECCIONES TERRITORIALES	SEDES / Subsedes
CENTROCCIDENTAL	BUCARAMANGA
	Arauca
	Cúcuta
SUROCCIDENTAL	CALI
	Pasto
	Popayán
CENTROCCIDENTAL	MANIZALES
	Armenia
	Ibagué
	Pereira
NOROCCIDENTAL	MEDELLIN
	Montería
	Quibdó
	Apartado

OBJETIVOS

De acuerdo al Artículo 59 de la Ley 489 de 1998 de manera general y específica lo que corresponde con el Decreto 262 del 28 de enero de 2004 que establece: "El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tiene como objetivos garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial básica".

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Fortalecer la capacidad de producción de información Estadística
- Proveer información estratégica y actualizada para el país
- Promover una cultura organizacional encaminada a la excelencia del talento humano
- Alinear la estructura organizacional del DANE en el marco de los cambios generados por la OPEC, con la misión y visión estratégica de la entidad.
- Asegurar la gestión del conocimiento de los colaboradores en los procesos institucionales
- Consolidar el sistema Estadístico Nacional efectivamente
- Modernizar los procesos institucionales permanentemente
- Posicionar al Dane ante los grupos de interés como una entidad que contribuye a la comprensión y al progreso de Colombia.

En cada una de las caracterizaciones de proceso se encuentra la relación del objetivo estratégico al que aporta el proceso. Un proceso puede aportar a uno o varios objetivos estratégicos o directamente a la política de calidad (Política Transversal: Mejoramiento Institucional).

FUNCIONES GENERALES

De acuerdo con el Decreto 262 del 28 de enero de 2004 y el artículo 59 de la Ley 489 de 1998.

MISIÓN

Contribuimos a la comprensión y al progreso del país, a través de la producción y difusión de información estadística.

VISION

Innovar para producir, integrar y disponer la información estratégica de Colombia

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables aplica el marco conceptual de la contabilidad pública, el Régimen de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente, igualmente se aplican las Resoluciones, Circulares Externas, Instructivos, Conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación y las Políticas Generales Contables de la entidad publicadas en la página DANENET ruta "Sistema Integrado de Gestión Institucional-Sistema Documental de Procesos-Administración de Recursos Financieros-Manual Políticas Contables Generales DANE-FONDANE.

El DANE registra sus operaciones financieras en el Sistema de Información SIIF NACION que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 178 del 29 de enero de 2003 y el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda Crédito Público que reglamentó el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación – “como un sistema que coordina, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de proporcionar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de La Nación y de brindar información oportuna y confiable”, el presente Decreto deroga los Decretos 2789 de 2004 y 4318 de 2006.

PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

- a) Reconocimiento total de las operaciones financieras: Se reconocen todos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas orden sobre el principio de causación.
- b) Unidad monetaria: Todas las operaciones se registran en pesos colombianos.
- c) Presentación de los estados contables: Su presentación se realiza por transmisión electrónica a la Contaduría General de la Nación por el sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública –CHIP en pesos y en copia dura Estados Contables Comparativos Certificados que permanecen en archivo de la Entidad.
- d) Las Propiedades, Planta y Equipo: Se reconocen por su valor histórico, métodos de actualización a través del costo de reposición o valor de realización, por el valor convenido en bienes en permuta o donación o mediante un avalúo técnico y se actualizan mediante las adiciones y mejoras que aumente la vida útil del bien, aumente su capacidad y eficiencia operativa, mejoren la calidad de los bienes y servicios o permitan una reducción significativa de los costos, de acuerdo con lo anterior se reconocerá como un mayor valor

de las Propiedades, Planta y Equipo, los bienes inmuebles se revelará por separado el valor que corresponda a terrenos.

- e) Depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo: El método de depreciación adoptado por DANE es el de LINEA RECTA debido a que los bienes son utilizados de manera regular y uniforme en el periodo contable y consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del bien entre la vida útil estimada. Los bienes de menor cuantía que están definidos como tales por la Contaduría General de la Nación en Circular externa que anualmente emite, se depreciarán dentro de la vigencia en los que son adquiridos. Los bienes de medio (0.5) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente serán contabilizados como gasto. La vida útil de los bienes del DANE para determinar la alícuota de depreciación será la que aparece en el capítulo III Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo 2610 del Régimen de Contabilidad Pública.
- f) Gastos pagados por anticipado: Seguros, los cuales se amortizan durante la vigencia de póliza. Intereses, se amortizarán durante el periodo pre pagado a medida que transcurra el tiempo. Arrendamientos, se amortizan durante el periodo. Mantenimiento, se amortiza durante la vigencia del contrato.
- g) Cargos diferidos: Materiales y suministros, se amortizan de acuerdo al consumo. Dotación a trabajadores, se amortizan durante un periodo de tiempo igual al establecido al periodo contable. Publicidad y propaganda, se amortizan durante un periodo de tiempo igual al establecido al periodo contable. Combustibles y lubricantes, se amortiza de acuerdo al consumo. Mantenimiento, se amortiza durante la vigencia del contrato. Los cargos diferidos en general se amortizarán durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios, de los costos y gastos incurridos.
- h) Cuentas por pagar: Se reconoce sus obligaciones por el valor total adeudado en el momento de adquirirla para obligaciones nacionales. Las cuentas por pagar se deben registrar contablemente en la fecha de operación, el valor total de la obligación y de las deducciones con fines presupuestales y contables independientemente de su pago y así no haya PAC disponible, atendiendo el principio de causación.
- i) Ingresos: El DANE como Departamento Administrativo recibe los ingresos del Presupuesto General de la Nación con Aportes del Presupuesto Nacional y no genera ingresos propios.
- j) Gastos: Los gastos se reconocen con sujeción al principio de causación y medición de modo que refleje la situación financiera del DANE. Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desarrolla DANE, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de hechos

extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector público.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE dentro de su política de calidad recibió por parte de ICONTEC la Certificación de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública – NTCGP 1000:2004 el día 10 de octubre de 2007.

Con este otorgamiento, la entidad se encuentra actualmente doblemente certificada, con la norma ISO 9001 desde el año 2002 y con la NTCGP 1000, Estos sistemas de gestión se convierten en una herramienta clave para generar confianza en todas las actividades de carácter técnico y de apoyo de los bienes y servicios que ofrece la entidad hacia el público en general, igualmente representa un compromiso institucional de mantener la continuidad de los estándares de calidad.

La Alta Dirección ha definido sistemas y procesos comprensibles, gestionable y mejorable, los cuales se encuentran establecidos en el Sistema Documental Institucional, ubicados en la red interna DANENET, los cuales permiten medir la eficiencia y eficacia de la gestión contribuyendo a la satisfacción de los clientes.

La búsqueda de la mejora continua ha permitido a la entidad establecer actividades escalonadas de mejora continua a largo plazo, entre las cuales se destaca la expedición por parte del Gobierno Nacional del Decreto 4178 de 2011, por el cual se reasignan funciones al DANE para la planificación, estandarización y certificación de estadísticas.

Finalmente SGS realizó durante el año 2016 la visita de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad en donde se logró la recertificación y mediante informe de auditoría de Sistema de Gestión y de acuerdo a los resultados de la auditoría se recomienda mantener la certificación en las normas ISO 9001:2008 con vigencia de octubre 12 de 2016 al 15 de septiembre de 2018 y NTCGP 1000:2009 con vigencia 12 de octubre de 2016 al 10 octubre de 2019 al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

TRANSICION A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO -NICSP

El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2784 y el 27 de diciembre de 2013 la misma entidad expidió los Decretos 3023 y 3024, que reglamentan la ley 1314 de 2009, es una ley de intervención económica para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. Bajo estos preceptos la Contaduría General de la Nación, (CGN) se encamino a regular la transparencia de las operaciones económicas y a suministrar seguridad a la información producidas por los entes contables de la nación, lo que va a permitir que el ordenamiento jurídico contable se dirija hacia la convergencia internacional de aceptación mundial con las mejores prácticas y siendo coherente con la evolución de las actividades empresariales de las entidades.

Por lo anterior la Contaduría General de la Nación incorporo como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública para la transición a las Normas Internacionales de Contabilidad:

- **RESOLUCION 533 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015** "Mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos aplicables a entidades de Gobierno General".
- **INSTRUCTIVO 002 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015** "Instrucciones para la transición al Marco Normativo para entidades de gobierno".
- **RESOLUCION 620 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 y sus modificaciones** "Mediante la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para entidades de gobierno.
- **RESOLUCION 693 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2016** "Mediante la cual modifica el artículo 4 de la resolución 533 de 2015, y establece un nuevo cronograma para el periodo de preparación y el primer periodo de aplicación del nuevo marco normativo".

El DANE como entidad de gobierno general para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, está incorporado en el Artículo 1 de la Resolución 533 del 2015, modificado por la resolución 693 de 2016, de acuerdo con el cronograma de aplicación del marco normativo comprende dos periodos: el de preparación obligatoria y el primer periodo de aplicación.

Periodo de preparación obligatoria. Es el comprendido entre la fecha de publicación de la Resolución 533 de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. En este periodo el DANE ha formulado y ejecutará, bajo el liderazgo de la alta dirección, los planes de acción relacionados con la preparación para la implementación obligatoria del marco normativo, teniendo en cuenta los plázos y requisitos que establezca la Contaduría General de la Nación.

Dentro del plan de acción deberá considerarse que a 1 de enero de 2018, el DANE determinará los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo, y los cargará en el SIIF siguiendo el procedimiento que defina la Contaduría General de la Nación para dar inicio al primer periodo de aplicación.

Primer periodo de aplicación. Es el comprendido desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Durante este periodo, la contabilidad se llevará bajo el nuevo marco normativo para todos los efectos.

A 31 de diciembre de 2018, el DANE presentará los primeros estados financieros con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo así:

- a. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018
- b. Estado de resultados del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018
- c. Estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018
- d. Estado de flujo de efectivo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018

Estos estados financieros presentados en el primer periodo de aplicación (a 31 de diciembre de 2018) no se compararan con los del periodo anterior por encontrarse con bases de preparación diferente.

Por otro lado el DANE durante el año 2016, determinado inicialmente como periodo de preparación adelanto esfuerzos tendientes a preparar a los colaboradores y áreas de impacto para estar a punto, en tal sentido se realizaron las siguientes actividades:

- 1) Conformación del equipo de trabajo para adelantar las etapas de preparación obligatoria y aplicación del nuevo marco normativo de regulación contable.
- 2) Elaboración el plan de acción y cronograma que incluyó actividades, compromisos, responsables de cada una de las actividades.
- 3) Sensibilización del plan de acción a nivel del grupo de contabilidad y territoriales.
- 4) Estudio y capacitación general y específica de las Normas internacionales de contabilidad del sector público que aplica a la entidad.
- 5) Dentro del grupo anterior se incluyó a los diferentes grupos de trabajo que componen el área financiera, (Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Central de cuentas SIIF) y GIT de almacén e inventarios, control interno etc.
- 6) Elaboración de Diagnostico; de acuerdo con la propuesta y los lineamientos del DANE, se evidencia que los componentes de mayor impacto son Inventarios, Propiedades, planta y equipo y Nomina.
- 7) Desarrollo y actualización y/o implementación de herramientas ofimáticas y/o sistemas de información, se evidencia que el aplicativo de Propiedades, planta y equipo SAI, es manejable y se puede modificar para que cumpla los requerimientos de la política de bienes devolutivos.

El aplicativo de nómina denominado PERNO, es un aplicativo del cual no hay mantenimiento con la casa de software propietaria de las fuentes y para el cumplimiento de los lineamientos bajo estándares internacionales se hace necesario establecer la necesidad de cambio por un aplicativo moderno que permita tener mantenimiento con la casa software ,

- 8) Revisión y análisis de rubros contables:
 - a. La entidad viene realizando las revisiones y depuraciones contables, se evidencia el ajuste realizado a los inventarios de consumo mediante resolución No. 1857 del 26 de septiembre de 2017 por valor de \$29.522.575.75.
 - b. La entidad viene realizando las revisiones y depuraciones contables, se evidencia el ajuste a inventarios devolutivos mediante resoluciones No. 1857 del 26 de septiembre

- de 2017, por valor de \$ 108.047.082.83. y No. 2904 del 11 de diciembre de 2017, por valor de \$106.142.694,45.
- c. La depuración de la cartera se evidencia depuración de cuentas con el objetivo de dejar lo estrictamente pendiente.
 - d. Se consideró prudente reconocer en el año 2017, las provisiones por litigios cuya evaluación de riesgo por resultado adverso tuviese una calificación de probable con un porcentaje superior al 50%.
 - e. Realización del inventario físico de bienes en bodega y/o servicio, en los que se incluyó los bienes inmuebles, muebles que se encuentran bajo administración custodia y disposición de la entidad.
Se evidencia arqueo de bienes de consumo, presentación del informe preliminar del levantamiento de bienes, Resolución de baja de bienes de consumo y obsoletos.
 - f. Se evidencia conciliaciones de fecha 31 de diciembre de 2017.
- 9) Se hizo el ejercicio de Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) al corte del 30 de junio de 2017 y 30 de noviembre de 2017, en el cual se evidencia que el componente de mayor impacto es los inventarios y valuación de las propiedades, planta y equipo, los cuales afectaran el estado de actividades.
 - 10) En el 2016, se hizo los avalúos de los bienes inmuebles de propiedad del DANE, y se solicitó al IGAC la ampliación de información en vidas útiles y valor de reposición, para poder efectuar los cálculos necesarios de convergencia al corte de diciembre 31 de 2017.
 - 11) Determinación de saldos iniciales al corte del 31 de diciembre de 2017; proceso que se encuentra en proceso de acuerdo con los plazos establecidos por la resolución 693 de 2016.
 - 12) Elaboración de los documentos en los cuales se explique en detalle los saldos iniciales y su impacto en el patrimonio; se encuentra en proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 y plazos de la resolución 693 de 2016.
 - 13) Adopción del nuevo marco normativo; actividad que se desarrollará con posterioridad teniendo en cuenta los plazos establecidos por la resolución 693 de 2016.
 - 14) Políticas contables; se emitió el documento de políticas contables, el cual rige a partir del 1 de enero de 2018 y que se encuentra publicado en ISOLUCION – plataforma software para administrar de manera integrada, ágil y eficaz las herramientas del sistema Integrado de Gestión Institucional. del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Los últimos estados financieros oficiales conforme a las normas y principios contables del Régimen de Contabilidad Pública Colombiana son los correspondientes al ejercicio que termina en el 31 de diciembre del 2017 y los primeros estados financieros bajo la nueva normatividad serán los del año 2018.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Relativas a la Valuación:

Las depreciaciones se llevan por el sistema de línea recta conforme al Plan General de Contabilidad Pública.

2. Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas.

Las cifras se informan a nivel de subcuenta, indicando su clase y grupo al cual pertenece, éstas se aproximan en miles de pesos como lo indica el Plan General de contabilidad Pública en su acápite 2.9.3.1.5 – Notas a los Estados Contables Básicos.

Los valores presentados en las notas de carácter específico se expresan en miles de pesos

1. ACTIVO

GRUPO 11 - EFECTIVO

» Nota No.1 BANCOS Y CORPORACIONES

Estos valores están conformados por los recursos para gastos de funcionamiento e Inversión, dineros directamente consignados por la Dirección del Tesoro Nacional D.T.N

Su saldo representa los recursos de liquidez:

A partir del 17 de noviembre de 2015 entro en operación el Sistema de Cuenta única Nacional (SCUN), que es el modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado en el Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos.

La centralización se realiza por, niveles estatales, Presupuestos públicos y todo el Estado.

Lo anterior rige bajo el marco legal Artículo 261 ley 1450 de junio 16 de 2011(plan Nacional de desarrollo) y decreto 2785 de 2013 – Definición del Sistema de Cuenta Única Nacional por directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dando origen a una Cuenta Única, Pagadora y Recaudadora.

El DANE a 31 de diciembre de 2017 a nivel nacional posee nueve (9) cuentas corrientes activas distribuidas como sigue en el cuadro adjunto:

Cuentas Bancarias 2017			
TERRITORIAL	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
BARRANQUILLA	OCCIDENTE	800558959	DANE
BOGOTA	OCCIDENTE	268013216	DANE
BUCARAMANGA	OCCIDENTE	657027249	DANE
CALI	OCCIDENTE	1140292	DANE
MANIZALES	OCCIDENTE	60604436	DANE
MEDELLIN	OCCIDENTE	415049790	DANE
CENTRAL	OCCIDENTE	268003936	DANE
CENTRAL	OCCIDENTE	268003969	DANE
CENTRAL	OCCIDENTE	268835287	DANE

En el DANE central por la cuenta corriente 268003969 se realiza el pago de los recursos enviados por la Dirección General del Tesoro Nacional con traslado a la tesorería para servicios públicos, impuestos y deducciones.

La cuenta corriente 268003936 se utiliza como administradora para efectos de la reciprocidad con el banco de los productos que la entidad tiene con este.

A 31 de diciembre de 2017 esta subcuenta del efectivo presentó un saldo de \$1.019.417 miles de pesos en la DANE central que corresponde a los aporte parafiscales del mes diciembre de 2017, pagados en el mes de enero de 2018 en el DANE central y en la Territorial Barranquilla corresponde a un cheque girado de \$2.342 miles de pesos por impuesto de ICA al Municipio de Riohacha que aún, no ha sido cobrado, este saldo se reclasifico a la subcuenta cheques no cobrados o por reclamar.

111005 Bancos		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	2.342	-	2.342	100
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	1.019.417	1.511.471	-492.054	-33
TOTAL	1.021.759	1.511.471	-489.712	-32

GRUPO 14 - DEUDORES

» Nota No.2 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Son los dineros entregados a funcionarios y contratistas de la entidad para que cumplan un trabajo específico fuera de su lugar habitual de trabajo.

A 31 de diciembre de 2017 esta subcuenta no presenta saldo en razón a que todos los avances de viáticos y gastos de viaje dados a funcionarios de planta y contratistas, fueron legalizados en su totalidad dando cumplimiento al instructivo No.003 de diciembre de 2017 de la Contaduría General de la Nación CGN.

» Nota No.3 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Representa los valores de recursos entregados por el DANE a entidades públicas para el desarrollo de la administración de recursos originados en convenios; para el año 2017 se realizaron convenios para aunar esfuerzos técnicos, económicos y logísticos para la concertación de captura de información para el cumplimiento de objetivos propuestos.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

142402 Recursos entregados en administración			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	3.875.157	12.391.337	-8.516.180	-69
TOTAL	3.875.157	12.391.337	-8.516.180	-69

Los dineros entregados en administración se encuentran con corte a 31 de diciembre de 2017, distribuidos así:

Esta subcuenta se discrimina de la siguiente forma:

MILES DE PESOS	
CONVENIO	VALOR
Universidad Nacional Contrato 0860 de 2017	4.430
Fondo Financiero de Proyectos-FONADE-213050	2.992.639
Fondo Financiero de Proyectos-FONADE-215088	878.088
TOTAL	3.875.157

Esta subcuenta se discrimina de la siguiente forma:

- A. FONADE convenio No.213050 de 2013 del Tercer Censo Nacional Agropecuario, de acuerdo con el Acta de Liquidación el saldo de \$2.992.638 miles de pesos se discrimina así : El valor de \$2.746.020 miles de pesos FONADE devolverá en calidad de recursos no ejecutados al DANE, valor que deberá ser consignada en el Banco de la Republica a favor del Tesoro Nacional Cuenta No.61011573 código 113, de acuerdo a lo consignado en el oficio radicado FONADE No. 20172320267001 del 30 de Noviembre de 2017. Así mismo el valor de \$246.618 miles de pesos FONADE descontará de los recursos no ejecutados del Contrato por concepto de cuota de gestión pendiente de pago.

- B. FONADE Convenio-Fase Preparatoria del VIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda (215088) de 2015. Se viene desarrollando la fase preparatoria de acuerdo con los requerimientos del DANE que hacen parte integral del contrato, así mismo se debe continuar con las actividades precontractuales de Estudios Previos y Procesos de

selección de las especificaciones técnicas que entregue el DANE. A la fecha se ha legalizado el gasto de acuerdo con los informes de ejecución presentados. El valor a legalizar es \$ 878.087 miles de pesos.

- C. De acuerdo con la Resolución No.0636 del 06 de mayo de 2017 en consideración con el artículo 26 de la ley 1815 de 2016 concordante con el artículo 26 del Decreto 2170 de 2016 establece que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas-ACR, la universidad Nacional de Colombia-UNAL y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, suscribieron el contrato interadministrativo No.0860 de fecha 27 de marzo de 2017. La Agencia se comprometió a entregar al DANE la suma de \$13.500 miles de pesos valor que se ha venido legalizando y a la fecha presenta un saldo de \$ 4.430 miles de pesos.

Esta subcuenta tuvo una variación negativa de 69% en razón a que se legalizaron los gastos de los convenios con FONADE para desarrollar el Censo Nacional Agropecuario y el VIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

147064 Pago por cuenta de terceros			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	163.138	76.427	86.711	113
TOTAL	163.138	76.427	86.711	113

El saldo de esta cuenta corresponde a las incapacidades generadas por los funcionarios de la entidad, que están en trámite de legalización por las EPS, esta subcuenta se incrementó en 113% en el periodo 2017.

147090 Otros deudores			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	30.226	17.810	12.416	70
TOTAL	30.226	17.810	12.416	70

El saldo de esta subcuenta representa los dineros adeudados por funcionarios de DANE a los que se le cancelo un mayor valor por conceptos de nómina y están pendiente por reintegrarse.

GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad cuyo fin es la producción, comercialización de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento. Consecuentemente tales bienes no están destinados a la enajenación en el curso normal de actividades de la entidad. En esta cuenta también se incluyen los bienes recibidos por el ente público de otras entidades y que serán de uso permanente.

Se continuo con la política institucional para el manejo de los bienes de propiedad de FONDANE; el DANE recibió el traslado de todos los bienes de FONDANE mediante los procedimientos contables descritos en el Régimen de Contabilidad Pública capítulo III Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades planta y equipo numeral 24 Traslado de Bienes Entre Entidades Públicas y 25 Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación.

Para las subcuentas 1605 Terrenos, 1640 Edificaciones y 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación propiedad de FONDANE, se recibió en DANE como Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación.

Para las subcuentas 1655 Maquinaria y Equipo, 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina, y 1670 Equipo de Comunicación y computación propiedad de FONDANE, se recibió en DANE como Traslado de Bienes Entre Entidades Públicas.

Los bienes recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación se registraron en los grupos 160505 Terrenos en uso permanente sin contraprestación, 164028 Edificaciones en uso permanente sin contraprestación y 167508 Equipo de transporte, tracción y elevación en uso permanente sin contraprestación

► **Nota No.4 1605 - TERRENOS**

El saldo de esta cuenta representa los terrenos de propiedad del DANE donde se encuentran construidos los edificios para el cumplimiento de su cometido estatal. Adicionalmente este saldo incluye el valor de los Terrenos trasladados de FONDANE a DANE y el Terreno correspondiente al Comodato No 028 de 2003 Celebrado con el Ministerio de Minas y el comodato 113 de 2012 con el Ministerio de Trabajo en la territorial de Manizales; en calidad de bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa.

TERRENOS PROPIOS		
UBICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Central	1.043.268	Corresponde al Edificio donde funciona la Oficina Principal del DANE y una Casa ubicada en el Barrio la Esmeralda donde funcionan las oficinas de Logística, Comercio y IPC del DIMPE
T. Barranquilla	44.129	Corresponde a 2 Locales donde funciona la Sede Territorial de Barranquilla.
T. Bogotá	798.787	Corresponde a una Bodega que hace parte de la Sede Territorial de Bogotá.

160501 Terrenos		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	44.129	44.129	-	-
BOGOTA	798.787	798.787	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	1.043.268	1.043.268	-	-
TOTAL	1.886.184	1.886.184	-	-

El saldo de esta subcuenta corresponde a los Terrenos de la sede Central del DANE y las Territoriales de Barranquilla y Bogotá.

Esta subcuenta no presento variación en el periodo 2017-2016

160505 Terrenos en uso permanente sin contraprestación

Miles de \$

TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	377.037	377.037	-	-
BOGOTA	1.489.983	1.489.983	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	60.745	60.745	-	-
MEDELLIN	332.173	332.173	-	-
CENTRAL	1.420.335	1.420.335	-	-
TOTAL	3.680.273	3.680.273	-	-

TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN		
UBICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Central	1.420.335	Corresponde al Edificio del Comodato No 023 de 2003 celebrado con el MINISTERIO DE MINAS y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Barranquilla	377.037	Corresponde al Edificio del Comodato No 4282 de 2012 celebrado con el IGAC y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Bogotá	1.489.983	Corresponde al Edificio del Comodato No 4281 de 2012 celebrado con el IGAC y el Edificio recibido de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Manizales	60.745	Corresponde al Edificio del Comodato No 113 de 2012 celebrado con el MINISTERIO DE TRABAJO.
T. Medellín	332.173	Corresponde a los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.

El saldo de esta subcuenta representa el valor por el cual el DANE recibió de FONDANE el uso del terreno donde funcionan los edificios de las sedes Territoriales de Barranquilla, Bogotá, Manizales y Medellín. Adicionalmente este saldo incluye el valor del Terreno correspondiente al Comodato No 028 de 2003 Celebrado con el Ministerio de Minas.

Esta subcuenta no presento variación en el periodo 2016-2017

» **Nota No.5 1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA**

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes adquiridos por la Entidad, que tienen la característica de permanentes y cuya finalidad es el desarrollo del cometido estatal. En esta cuenta encontramos bienes como muebles, enseres y equipos de oficina, y equipos de comunicación y computación que no se han dado al servicio.

Así mismo el saldo de esta cuenta representa los bienes nuevos trasladados por FONDANE al DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas de acuerdo con el régimen de Contabilidad Pública.

163503 Muebles, enseres y equipos de oficina en bodega			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	23.033	-	23.033	100
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	1.165	-1.165	-100
MANIZALES	5.425	-	5.425	100
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	83.193	77.238	5.955	8
TOTAL	111.651	78.403	33.248	42

El saldo de esta subcuenta representa los bienes muebles, enseres y equipos de oficina nuevos adquiridos por el DANE pendientes de salir al servicio, para el desarrollo de su objeto social. Se incluyen además los bienes nuevos trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

Esta subcuenta presento una variación positiva del 42% en razón a que en el año 2017 se adquirieron bienes que quedaron en bodega principalmente en las territoriales Bogotá, Manizales y sede Central.

163504 Equipo de comunicación y computación en bodega			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	21.922	-21.922	-100
BOGOTA	22.410	136.373	-113.963	-84
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	11.995	-11.995	-100
CENTRAL	335.651	11.128.312	-10.792.661	-97
TOTAL	358.061	11.298.602	-10.940.541	-97

El saldo de esta cuenta representa los equipos de cómputo y de comunicación nuevos adquiridos por el DANE, para el desarrollo de su objeto social. Se incluyen además los bienes nuevos trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

Su variación negativa fue de 97% en el 2017 en razón a que se dieron durante el periodo al servicio los Dispositivos Móviles de Captura –DMC en la oficina central, en la territorial Bogotá, Barranquilla y en la territorial Medellín equipos de cómputo y de comunicación.

» **Nota No.6 1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**

De acuerdo con el manual de procedimientos para el Manejo de Bienes de la Entidad y al desarrollo del cometido estatal, los elementos que se encuentran en esta cuenta corresponden a elementos reintegrados por el personal de Planta, o por las personas contratadas cuando finalizan sus contratos de prestación de servicios y/o cuando dejan de ser empleados por cualquier motivo.

También se encuentran bienes en mantenimiento y bienes reintegrados para ser dados de baja.

163707 Maquinaria y Equipo no explotados			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	10	20	-10	-50
BOGOTA	392	392	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	293	293	-	-
MANIZALES	334	334	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	39.486	33.589	5.897	18
TOTAL	40.515	34.628	5.887	17

El saldo de esta subcuenta representa la maquinaria y equipo en estado reintegrado que utilizará la entidad para el desarrollo de su cometido estatal e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas, que han sido reintegrados.

Esta subcuenta con relación al diciembre de 2016 aumentó su saldo en el mismo periodo de 2017 en 17% en razón a que se reintegraron bienes principalmente en el DANE Central.

163709 Muebles, enseres y equipos de oficina no explotados			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	46.634	38.367	8.267	22
BOGOTA	78.604	99.869	-21.265	-21
BUCARAMANGA	14.442	2.439	12.003	492
CALI	15.624	9.610	6.014	63
MANIZALES	12.998	3.692	9.306	252
MEDELLIN	16.198	14.879	1.319	9
CENTRAL	238.570	54.498	184.072	338
TOTAL	423.070	223.354	199.716	89

El saldo de esta subcuenta representa los bienes muebles, enseres y equipo de oficina en estado reintegrado que utilizará la entidad para el desarrollo de su cometido estatal e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas, que han sido reintegrados.

Esta subcuenta presentó un incremento en el año 2017 de 89% principalmente por los bienes que quedaron en estado reintegrado en la sede central, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín, y por bienes que se dieron al servicio en la territorial de Bogotá.

163710 Equipo de comunicación y computación no explotados			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	474.450	418.182	56.268	13
BOGOTA	1.264.908	1.137.627	127.281	11
BUCARAMANGA	223.073	212.758	10.315	5
CALI	547.651	305.155	242.496	79
MANIZALES	548.279	236.657	311.622	132
MEDELLIN	877.098	513.030	364.068	71
CENTRAL	21.168.084	11.594.054	9.574.030	83
TOTAL	25.103.543	14.417.463	10.686.080	74

El saldo de esta subcuenta representa los equipos de cómputo y comunicación en estado reintegrado que utilizará la entidad para el desarrollo de su cometido estatal e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas, que han sido reintegrados.

Esta subcuenta en el año 2017 aumento en 74% en razón a que se reintegraron las DMC y equipo de cómputo principalmente en la oficina central, Cali, Manizales y Medellín.

» **Nota No.7 1640 EDIFICACIONES**

El saldo de esta cuenta representa los Edificios de propiedad del DANE, para el cumplimiento de su cometido estatal. Adicionalmente este saldo incluye el valor de los Edificios en calidad de bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa, correspondiente a los traslados de FONDANE a DANE, el Comodato No. 028 de 2003 celebrado con el Ministerio de Minas, los Comodatos No 4281 y 4282 de 2012 celebrados con el IGAC, y el Comodato No 112 de 2012 celebrado con el Ministerio de Trabajo.

164001 Edificios y casas			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	124.204	124.204	-	-
BOGOTA	1.001.213	1.001.213	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	9.927.382	9.927.382	-	-
TOTAL	11.052.799	11.052.799	-	-

EDIFICACIONES PROPIAS		
UBICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Central	9.927.382	Corresponde al Edificio donde funciona la Oficina Principal del DANE y una Casa ubicada en el Barrio la Esmeralda donde funcionan las oficinas de Logística, Comercio y IPC del DIMPE
T. Barranquilla	124.204	Corresponde a 2 Locales donde funciona la Sede Territorial de Barranquilla.
T. Bogotá	1.001.213	Corresponde a una Bodega que hace parte de la Sede Territorial de Bogotá.

Esta subcuenta no presento variación en el periodo 2017-2016

164028 Edificaciones en uso permante sin contraprestación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	1.013.124	1.013.124	-	-
BOGOTA	1.799.338	1.799.338	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	368.694	368.694	-	-
MEDELLIN	611.342	611.342	-	-
CENTRAL	3.448.899	3.448.899	-	-
TOTAL	7.241.397	7.241.397	-	-

EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN		
UBICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Central	3.448.899	Corresponde al Edificio del Comodato No 023 de 2003 celebrado con el MINISTERIO DE MINAS y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Barranquilla	1.013.124	Corresponde al Edificio del Comodato No 4282 de 2012 celebrado con el IGAC y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Bogotá	1.799.338	Corresponde al Edificio del Comodato No 4281 de 2012 celebrado con el IGAC y el Edificio recibido de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Manizales	368.694	Corresponde al Edificio del Comodato No 113 de 2012 celebrado con el MINISTERIO DE TRABAJO.
T. Medellín	611.342	Corresponde a los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.

Esta subcuenta no presento variación en el periodo 2017-2016.

» **Nota No.8 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO**

El saldo de esta cuenta representa la maquinaria y equipo, y herramientas y accesorios que se encuentran en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes traslado de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

165511 Herramientas y accesorios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	3.916	3.916	-	-
BOGOTA	3.618	3.618	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	103	103	-	-
MANIZALES	310	310	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	49.308	55.207	-5.899	-11
TOTAL	57.255	63.154	-5.899	-9

Esta subcuenta disminuyó en el año 2017 en 9% en razón a que se dio al servicio bienes principalmente en el DANE central como lo muestra el cuadro adjunto.

» **Nota No.9 1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**

El saldo de esta cuenta representa los muebles y enseres, equipo y máquina de oficina en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes traslado de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

166501 Muebles y enseres			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	419.327	405.149	14.178	3
BOGOTA	253.361	217.245	36.116	17
BUCARAMANGA	234.541	221.695	12.846	6
CALI	471.818	478.441	-6.623	-1
MANIZALES	279.854	293.032	-13.178	-4
MEDELLIN	458.768	442.587	16.181	4
CENTRAL	1.874.844	1.524.873	349.971	23
TOTAL	3.992.513	3.583.022	409.491	11

El saldo de esta subcuenta representa los muebles y enseres en uso a cargo de funcionarios y contratistas del DANE para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura de Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

Esta subcuenta presentó aumento en relación al periodo 2017-2016 del 11% principalmente en las territoriales de Bogotá y sede central.

166502 Equipo y maquinaria de oficina			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	64.489	76.351	-11.862	-16
BOGOTA	28.806	33.248	-4.442	-13
BUCARAMANGA	19.360	21.895	-2.535	-12
CALI	26.797	24.691	2.106	9
MANIZALES	23.932	25.427	-1.495	-6
MEDELLIN	24.046	35.222	-11.176	-32
CENTRAL	159.762	342.929	-183.167	-53
TOTAL	347.192	559.763	-212.571	-38

El saldo de esta subcuenta representa los equipos y maquinaria de oficina en uso a cargo de funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura de Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

Esta subcuenta presentó una disminución en el periodo 2017-2016 del 38% por el reintegro de bienes a la bodega de reintegrados principalmente en la sede central y Medellín.

166505 Muebles y enseres y equipo de oficina en uso perm sin contraprestación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	2.494	-	2.494	100
BOGOTA	8.617	-	8.617	100
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	248	-	248	100
TOTAL	11.359	-	11.359	100

La subcuenta presentó un incremento del 100% debido al traslado de FONDANE de bienes.

» **Nota No.10 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

El saldo de esta cuenta representa los equipos de comunicación y computación en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas. Para el año 2017 esta cuenta aumento en 3% con respecto al año 2016.

167001 Equipo de comunicación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	255.493	235.734	19.759	8
BOGOTA	341.426	329.373	12.053	4
BUCARAMANGA	137.795	137.795	-	-
CALI	214.779	212.929	1.850	1
MANIZALES	218.442	208.513	9.929	5
MEDELLIN	158.106	159.466	-1.360	-1
CENTRAL	3.528.811	3.629.730	-100.919	-3
TOTAL	4.854.852	4.913.540	-58.688	-1

El saldo de esta subcuenta representa los equipos de comunicación en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

Esta subcuenta presento una disminución en el 2017 del -1% con relación al mismo periodo de 2016, por los bienes reintegrados del servicio.

167002 Equipo de computación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	1.661.333	1.680.435	-19.102	-1
BOGOTA	3.689.180	2.538.666	1.150.514	45
BUCARAMANGA	863.597	854.058	9.539	1
CALI	1.460.674	1.573.273	-112.599	-7
MANIZALES	980.654	1.204.436	-223.782	-19
MEDELLIN	882.481	1.150.293	-267.812	-23
CENTRAL	12.239.483	11.885.830	353.653	3
TOTAL	21.777.402	20.886.991	890.411	4

El saldo de esta subcuenta representa los equipos de computación en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas.

Esta subcuenta aumento en 4% en el periodo 2017-2016, por los equipos de cómputo y DMC dados al servicio para las diferentes investigaciones del DANE.

167007 Equipo de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación Miles de \$

TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	5.497	-	5.497	100
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	-	-	-	-
TOTAL	5.497	-	5.497	100

La subcuenta presento un incremento del 100% debido al traslado de FONDANE de equipos de cómputo.

» **Nota No.11 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE**

El saldo de esta cuenta representa los Vehículos de Transporte Terrestre en uso e incluye los vehículos trasladados de FONDANE a DANE por la figura de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa. Esta cuenta no presentó ninguna variación respecto al año anterior.

167502 Equipo de transporte, tracción y elevac. Terrestre Miles de \$

TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	38.500	38.500	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	75.268	75.268	-	-
TOTAL	113.768	113.768	-	-

El saldo de esta subcuenta representa el valor de los vehículos en servicio que son propiedad del DANE, para el desarrollo de su cometido estatal, no presento variación su saldo en el periodo 2017.

167508 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EN USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN

167508 Equipo transp, trac elevac. uso permanente sin contraprestación				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	32.541	32.541	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	32.541	32.541	-	-	
CALI	25.017	25.017	-	-	
MANIZALES	32.541	32.541	-	-	
MEDELLIN	32.541	32.541	-	-	
CENTRAL	170.700	170.700	-	-	
TOTAL	325.881	325.881	-	-	

El saldo de esta subcuenta representa el valor de los vehículos trasladados de FONDANE a DANE por la figura de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa y no presento variación en el periodo 2017-2016.

» **Nota No.12 1685 DEPRECIACION ACUMULADA**

Para los bienes que se deprecian en su vida útil, la Entidad lleva a cabo el proceso de depreciación en línea recta teniendo en cuenta la siguiente tabla:

GRUPO DE INVENTARIO	VIDA ÚTIL EN AÑOS
Edificios	50
Maquinaria y Equipo	15
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	10
Equipos de transporte, tracción y elevación	10
Equipos de Computación	5

168501 Depreciación edificaciones				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-146.335	-123.588	-22.747	18	
BOGOTA	-347.090	-291.079	-56.011	19	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-39.877	-32.032	-7.845	24	
MEDELLIN	-81.273	-69.046	-12.227	18	
CENTRAL	-4.967.580	-4.700.055	-267.525	6	
TOTAL	-5.582.155	-5.215.800	-366.355	7	

168504 Depreciación maquinaria y Equipo				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-3.926	-3.933	7	-	
BOGOTA	-4.009	-4.009	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-397	-397	-	-	
MANIZALES	-643	-643	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	-64.748	-60.257	-4.491	7	
TOTAL	-73.723	-69.239	-4.484	6	

168506 Depreciación muebles, enseres y equipos de oficina				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-312.810	-295.431	-17.379	6	
BOGOTA	-296.080	-263.872	-32.208	12	
BUCARAMANGA	-215.727	-203.087	-12.640	6	
CALI	-358.855	-329.913	-28.942	9	
MANIZALES	-247.454	-235.445	-12.009	5	
MEDELLIN	-319.500	-293.088	-26.412	9	
CENTRAL	-1.357.165	-1.267.140	-90.025	7	
TOTAL	-3.107.591	-2.887.976	-219.615	8	

168507 Depreciación equipo de comunicación y computación				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-2.158.735	-2.004.951	-153.784	8	
BOGOTA	-4.904.176	-3.565.757	-1.338.419	38	
BUCARAMANGA	-1.073.462	-965.097	-108.365	11	
CALI	-2.050.699	-1.799.164	-251.535	14	
MANIZALES	-1.597.916	-1.405.320	-192.596	14	
MEDELLIN	-1.776.718	-1.601.859	-174.859	11	
CENTRAL	-30.997.226	-19.934.680	-11.062.546	55	
TOTAL	-44.558.932	-31.276.828	-13.282.104	42	

168508 Depreciación equipo de transporte, tracción y elevación				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-23.050	-19.795	-3.255	16	
BOGOTA	-38.500	-37.858	-642	2	
BUCARAMANGA	-23.050	-19.796	-3.254	16	
CALI	-17.928	-15.426	-2.502	16	
MANIZALES	-23.050	-19.796	-3.254	16	
MEDELLIN	-23.050	-19.796	-3.254	16	
CENTRAL	-187.935	-165.629	-22.306	13	
TOTAL	-336.563	-298.096	-38.467	13	

El saldo de esta cuenta representa el desgaste normal por uso de la propiedad, planta y equipo de la entidad.

Esta cuenta aumento en 35% con respecto al mismo periodo de 2016 principalmente en la subcuenta 168507 Depreciación equipo de comunicación y computación que creció en 42%, el GIT de Almacén e Inventarios llevo a cabo el cálculo de la Depreciación Acumulada en el sistema de administración de activos fijos, teniendo en cuenta los lineamientos del Manual de Manejo de Bienes de la Entidad.

19 -OTROS ACTIVO

» Nota No.13 1905 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Revela las pólizas de seguros tomadas por la entidad y los gastos pagados por anticipado como suscripciones y afiliaciones así como los servicios públicos que se causan para pago en la siguiente vigencia. Las pólizas se amortizan en cuotas iguales de 12 meses equivalentes al tiempo de duración de la póliza o al potencial del servicio. Y las Compañías de Seguros con las cuales se tomó el servicio de las pólizas fueron Positiva Compañía de Seguros., Seguros Generales Suramericana S.A, y Seguros la Previsora.

Para el año 2017 esta cuenta presento disminución de 100% con respecto al año 2016, en razón a que los valores asegurados en las pólizas se amortizaron totalmente.

190501 Seguros		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	179	-179	-100
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	-	2.439	-2.439	-100
TOTAL	-	2.618	-2.618	-100

Esta subcuenta representa las pólizas de seguros tomadas por el DANE para cubrir los riesgos de los bienes, servicios y vida de los funcionarios amparados por las pólizas relacionadas a continuación:

Se encuentran las pólizas de riesgo, Seguros de automóviles, Responsabilidad civil y extracontractual, Seguro de transporte de mercancía, Responsabilidad civil empleados públicos, Seguros de accidentes SOAT, Transporte de valores, Infidelidad y riesgos financieros, Seguros de accidentes personales, todo riesgo de daños materiales, seguro de vida grupo, seguro de accidentes personales y seguros de manejo.

190513 Estudios y proyectos		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	869.302	2.173.254	-1.303.952	-60
TOTAL	869.302	2.173.254	-1.303.952	-60

Esta subcuenta disminuyó en la vigencia 2016 en 60% por la reclasificación del pago efectuado a la Comisión Nacional del Servicio Civil de la convocatoria 326 de 2015 del DANE por el concurso abierto de méritos para proveer 1.011 cargos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del DANE, de los cuales se amortizado en este periodo \$1.303.952 miles de pesos.

» Nota No.14 1910 CARGOS DIFERIDOS

Esta cuenta revela los conceptos de papelería, útiles de escritorio, repuestos y accesorios, elementos de aseo y cafetería, dotación a trabajadores y otros materiales y suministros. Estos se van disminuyendo a medida que se van consumiendo.

191001 Materiales y suministros			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	5.092	7.726	-2.634	-34
BOGOTA	6.675	4.671	2.004	43
BUCARAMANGA	4.342	3.353	989	29
CALI	1.756	967	789	82
MANIZALES	2.074	1.341	733	55
MEDELLIN	528	55	473	100
CENTRAL	29.182	25.856	3.326	13
TOTAL	49.649	43.969	5.680	13

En esta subcuenta se encuentran los elemento de aseo y cafetería, papelería que la entidad consume, adquiridos con gastos de funcionamiento y que a 31 de diciembre 2017 no se han consumido al final de la vigencia, su variación en el 2016 fue positiva en 13% en comparación con el 2016.

191008 Estudios y proyectos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	11.029	41.650	-30.621	-74
BOGOTA	17.688	49.076	-31.388	-64
BUCARAMANGA	15.435	19.588	-4.153	-21
CALI	9.777	29.995	-20.218	-67
MANIZALES	9.697	22.052	-12.355	-56
MEDELLIN	24.505	50.945	-26.440	-52
CENTRAL	1.285.330	1.368.168	-82.838	-6
TOTAL	1.373.461	1.581.474	-208.013	-13

En esta subcuenta se encuentra los elemento de aseo, cafetería, papelería que la entidad consume adquiridos con gastos de inversión y que a 31 de diciembre 2017 representa los bienes que aún no se han consumido al final de la vigencia, su variación en el 2017 fue negativa en 13% en comparación con el 2016.

» Nota No.15 1920 - BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

192005 Bienes muebles entregados en comodato			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	355.820	446.062	-90.242	-20
TOTAL	355.820	446.062	-90.242	-20

El saldo de esta subcuenta representa los bienes entregados en comodato a FONADE para desarrollar los operativos del Censo Nacional de Población y su variación negativa del 20%.

» Nota No.16 1925 - AMORTIZACION ACUMULADA BIENES MUEBLES EN COMODATO

192505 Amortización bienes muebles entregados en comodato			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	-342.957	-425.478	82.521	-19
TOTAL	-342.957	-425.478	82.521	-19

Representa el valor de la amortización acumulada sobre los bienes entregados a terceros, como consecuencia de la pérdida de la capacidad operacional producida por el uso de los bienes de parte de los terceros, de acuerdo a la vida útil estimada y al valor en libros de los bienes. Esta cuenta presenta una disminución en 19% con respecto al año 2016,

» Nota No.17 1999 - VALORIZACIONES

Su saldo representa el aumento del valor en libros de los activos como resultado del avalúo técnico realizado por INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC" en el año 2016 mediante convenio No.52020-001-2016 a las propiedades del DANE y los Bienes recibidos como Uso Permanente sin Contraprestación como bienes trasladado de FONDANE y comodatos con las

diferentes entidades del sector público entre ellas Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Trabajo.

Esta cuenta no presento variación durante el año 2017.

Los avalúos realizados por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC" para la las propiedades del DANE a nivel nacional tienen como propósito de determinar su valor actualizado en el mercado y facilitar el registro y revelación en la transición a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP las cuales se aplicaran en el año 2018.

A continuación se muestra la desagregación de estos avalúos por predio y sede territorial:

CUADRO VALORIZACION VALORIZACIONES DANE-2016-CONVENIO IGAC No.50020-001-2016			MILES DE PESOS
UNIDAD EJECUTORA	IDENTIFICACION DEL PREDIO		VALORIZACION A CONTABILIZAR AÑO 2016
	CENTRAL	Descripción	
1	MI 1447990 _ Escritura No 2714 de 18-07-1956	EDIFICIOS	1.119.768
1	MI 50C-346639 _ Escritura No 01860 De 08-07-2008 casa la esmeralda	EDIFICIOS-casas	495.471
1	MI 50C-346639 _ Escritura No 01860 De 08-07-2008 Casa Esmeralda	TERRENOS	147.897
	MI 1447990 _ Escritura No 2714 de 18-07-1956	TERRENOS	3.770.173
	TERRITORIAL BOGOTA		
	MI 50C-700227 _ Escritura No 4907 De 12-10-1984	EDIFICIOS-bodega	1.271.394
	MI 50C-700226 _ Escritura No 4907 De 12-10-1984	EDIFICIOS-bodega	1.271.394
	MI 50C-700225 _ Escritura No 4907 De 12-10-1984	EDIFICIOS-bodega	302.266
	MI 200-27063 _ Escritura No 4149 de 28-12-2012	EDIFICIOS-neiva	281.434
	MI 200-27063 _ Escritura No 4149 de 28-12-2012	TERRENOS NEIVA	457.356
	MI 200-27063 _ Escritura No 4149 de 28-12-2012	TERRENOS NEIVA	225.765
	TERRITORIAL MEDELLIN		
	MI 001-293048 _ Escritura No 4329 de 13-10-1993	EDIFICIOS	223.016
	MI 140-22110 _ Escritura No 2523 de 26-12-2012 Monteria	EDIFICIOS Monteria	348.307
	MI 001-293048 _ Escritura No 4329 de 13-10-1993	TERRENOS	360.370
	MI 140-22110 _ Escritura No 2523 de 26-12-2012 Monteria	TERRENOS Monteria	188.965
41	TERRITORIAL BARRANQUILLA		
	MI 040-142002 _ Escritura No 2223 De 17-12-2011 LOCAL 1A	EDIFICIOS	113.333
	MI 040-142003 _ Escritura No 1756 De 23-12-2011 LOCAL 1B	EDIFICIOS	100.763
	MI 040-0142006/20 _ Escritura No 73 De 17-01-1986 Barranquilla GARAJE A- GARAJE B- OFIC 1A- OFIC 2A	EDIFICIOS	2.312.368
	MI 080-3015 _ Escritura No 2905 de 20-12-2012	EDIFICIOS SANTA MARTA	259.687
	MI 190-13796 _ Escritura No 4027 de 21-12-2012	EDIFICIOS V/DUPAR	158.232
	MI 040-0142006/20 _ Escritura No 73 De 17-01-1986 Barranquilla GARAJE A- GARAJE B- OFIC 1A- OFIC 2A	TERRENOS	871
	MI 080-3015 _ Escritura No 2905 de 20-12-2012	TERRENOS SANTA MARTA	344.919
	MI 190-13796 _ Escritura No 4027 de 21-12-2012	TERRENO V/DUPAR	-600
	TOTAL TERRENOS		5.495.716
	TOTAL EDIFICIOS		8.257.434

CUADRO VALORIZACION VALORIZACIONES DANE-2016-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS			MILES DE PESOS,
UNIDAD EJECUTORA	IDENTIFICACION DEL PREDIO		VALORIZACION A CONTABILIZAR AÑO 2016
	CENTRAL	Descripción	
1	COMODATO MIN MINAS No 028 De 2003	EDIFICIOS	2.115.871
1	MI50-113494 COMODATO 023 TERRENO MINISTERIO DE MINAS	TERRENOS	1.687.608

199952 Valorización Terrenos

TERRITORIAL	Miles de \$			
	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	9.943.314	9.943.314	-	-
TOTAL	9.943.314	9.943.314	-	-

199962 Valorización edificios

TERRITORIAL	Miles de \$			
	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	10.823.026	10.823.026	-	-
TOTAL	10.823.026	10.823.026	-	-

2. PASIVO

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR

» Nota No. 18 2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Representa el valor de las obligaciones autorizadas y contraídas por la Entidad por concepto de adquisición de bienes o servicios Proveedores Nacionales. En desarrollo de la funciones.

240101 Cuentas por pagar Bienes y Servicios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	4.895	-4.895	-100
BOGOTA	2.909	2.332	577	25
BUCARAMANGA	169	320	-151	-47
CALI	541	628	-87	-14
MANIZALES	210	322	-112	-35
MEDELLIN	82	576	-494	-86
CENTRAL	6.598	167.614	-161.016	-96
TOTAL	10.509	176.687	-166.178	-94

Revela los valores correspondientes al pasivo autorizado, que se ha generado en el desarrollo del cometido estatal; su saldo representa las cuentas por pagar pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017 que se pagaran en el 2017 una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne el PAC correspondiente para dichas cuentas.

La subcuenta bienes y servicios en el año 2017 presentó una disminución de 94% con respecto de la vigencia anterior año 2016 en razón a que el SIIF Nación no permitió realizar obligaciones en el periodo de transición.

240102 Cuentas por pagar proyectos de inversión			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	444.615	1.412.084	-967.469	-69
BOGOTA	559.808	1.350.308	-790.500	-59
BUCARAMANGA	227.702	485.651	-257.949	-53
CALI	380.849	1.124.198	-743.349	-66
MANIZALES	237.507	479.499	-241.992	-50
MEDELLIN	308.176	739.658	-431.482	-58
CENTRAL	2.663.050	8.813.740	-6.150.690	-70
TOTAL	4.821.707	14.405.138	-9.583.431	-67

En esta cuenta se reflejan todas las obligaciones constituidas al 31 de diciembre de 2017 que están presupuestadas en gastos de inversión y que representan para el Ente salida de flujo de efectivo y se pagaran en el 2018 una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne el PAC correspondiente para el pago de dichas cuentas. Presento una disminución para el año 2017 de 67% con respecto del año 2016.

» Nota No.19 2425- ACREEDORES

Se revelan todas las obligaciones adquiridas por la Entidad contable pública para el cumplimiento de sus funciones de cometido estatal, por conceptos de Servicio públicos, arrendamientos, viáticos gastos de viaje, aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social, aportes a cajas de compensación, Sena, ICBF, aportes a escuelas industriales, aportes riesgos profesionales, AFC, embargos judiciales. Los respectivos descuentos por nomina se cancelan en Enero de 2018 con el pago de parafiscales, para dar cumplimiento a las fechas programadas para el pago de la Seguridad Social. Y los demás pasivos se cancelan de acuerdo con la programación del PAC.

242504 Servicios publicos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	83	-	83	100
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	8.500	-	8.500	100
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	4.451	-4.451	-100
CENTRAL	1.442	-	1.442	100
TOTAL	10.025	4.451	5.574	125

Esta subcuenta representa los servicios públicos que quedaron pendientes de pagar en la sede central, territorial Barranquilla y Cali por concepto de telefonía celular, energía, agua etc.

Esta subcuenta presento un incremento de 125% en comparación con la vigencia de 2016.

242507 Arrendamientos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	10.430	18.982	-8.552	-45
BOGOTA	6.615	10.654	-4.039	-38
BUCARAMANGA	14.073	16.646	-2.573	-15
CALI	32.551	48.555	-16.004	-33
MANIZALES	-	15.644	-15.644	-100
MEDELLIN	9.498	14.804	-5.306	-36
CENTRAL	-	86.712	-86.712	-100
TOTAL	73.167	211.997	-138.830	-65

El saldo de esta subcuenta representa las cuentas por pagar por concepto de arrendamientos de sedes, equipos de cómputo en la oficina central y direcciones territoriales como inmobiliaria

TONCHALA S.A.S, Gloria Berta Gonzalez de Molina, Congregación de Jesús padres Eudistas, Norma Constanza Cabrera Mota, Constructora, Estudio Inmobiliario S.A, entre otros.

242508 Viaticos y gastos de viaje			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	363	11.837	-11.474	-97
TOTAL	363	11.837	-11.474	-97

El Saldo de esta subcuenta representa los viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

242518 Aportes a fondos pensionales			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	605.494	627.758	-22.264	-4
TOTAL	605.494	627.758	-22.264	-4

Esta subcuenta su saldo representa los aportes a Fondos de Pensiones de funcionarios que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

242519 Aportes en seguridad social en salud			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	456.880	462.493	-5.613	-1
TOTAL	456.880	462.493	-5.613	-1

Esta subcuenta su saldo representa los aportes a seguridad social en salud de funcionarios que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

242520 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	296.761	305.104	-8.343	-3
TOTAL	296.761	305.104	-8.343	-3

Esta subcuenta su saldo representa los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación de funcionarios que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

242524 Embargos judiciales			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	393	1.193	-800	-67
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	473	-	473	100
MANIZALES	135	272	-137	-50
MEDELLIN	2.089	186	1.903	1.023
CENTRAL	8.637	12.523	-3.886	-31
TOTAL	11.727	14.174	-2.447	-17

El saldo de esta subcuenta representan los embargos judiciales decretados a funcionarios y contratistas que quedaron pendientes de pago a los diferentes juzgados a 31 de diciembre de 2017.

242529 Cheque no cobrados o por reclamar			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	2.342	-	2.342	100
TOTAL	2.342	-	2.342	100

Su saldo corresponde a un cheque girado en la Territorial Barranquilla por valor de \$2.342 miles de pesos por impuesto de ICA al Municipio de Riohacha que aún no ha sido cobrado.

242535 Libranzas			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	211.548	256.216	-44.668	-17
TOTAL	211.548	256.216	-44.668	-17

El saldo de esta subcuenta representan las libranzas de funcionarios a favor de los que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

242541 Aportes a escuelas industriales, institutos técnico y ESAP			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	59.465	59.976	-511	-1
TOTAL	59.465	59.976	-511	-1

Esta subcuenta su saldo representa los aportes parafiscales a la ESAP y al Ministerio de Educación Nacional de funcionarios que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

242553 Servicios				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	29.796	-	29.796	100	
BOGOTA	16.432	7.435	8.997	121	
BUCARAMANGA	5.287	23.192	-17.905	-77	
CALI	28.911	16.767	12.144	72	
MANIZALES	24.548	23.624	924	4	
MEDELLIN	16.573	18.748	-2.175	-12	
CENTRAL	345.391	368.701	-23.310	-6	
TOTAL	466.938	458.467	8.471	2	

El saldo de esta subcuenta representa las obligaciones adquiridas con proveedores y personas naturales que le prestan un servicio al DANE y que a 31 de diciembre de 2017 quedaron pendientes de pagar, Vigías de Colombia, ASEOCOLBA, Unidad Nacional de Protección UNP entre otros.

242590 Otros Acreedores				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	1.302	2.803	-1.501	-54	
BOGOTA			-	-	
BUCARAMANGA	305	306	-1	-0	
CALI	-	748	-748	-100	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	54.844	75.447	-20.603	-27	
TOTAL	56.451	79.304	-22.853	-29	

Representa el valor de obligaciones adquiridas por conceptos de Aportes para el Fomento de la Construcción AFC de funcionarios y contratistas que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017.

➤ **Nota No. 20 2436 - RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

En esta cuenta se registra todos los descuentos por concepto de retenciones en la fuente, ICA e impuesto de timbre generados en la adquisición de bienes y servicios causados, que serán cancelados en la vigencia 2017. Además revela el valor de las deducciones liquidadas en el registro de las obligaciones de las cuentas por pagar en el año 2017.

243603 Retención en la fuente honorarios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	604	109	495	454
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	2.680	-2.680	-100
MANIZALES	-	195	-195	-100
MEDELLIN	249	-	249	100
CENTRAL	5.759	10.780	-5.021	-47
TOTAL	6.612	13.764	-7.152	-52

243605 Retención en la fuente servicios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	3.351	21.054	-17.703	-84
BOGOTA	4.403	12.654	-8.251	-65
BUCARAMANGA	738	5.711	-4.973	-87
CALI	6.527	22.566	-16.039	-71
MANIZALES	2.357	5.765	-3.408	-59
MEDELLIN	1.257	10.910	-9.653	-88
CENTRAL	16.980	414.864	-397.884	-96
TOTAL	35.613	493.524	-457.911	-93

243606 Retención en la fuente arrendamientos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	494	2.251	-1.757	-78
BOGOTA	1.054	1.521	-467	-31
BUCARAMANGA	370	527	-157	-30
CALI	1.001	1.415	-414	-29
MANIZALES	466	715	-249	-35
MEDELLIN	557	1.207	-650	-54
CENTRAL	38	-	38	100
TOTAL	3.980	7.636	-3.656	-48

243608 Retención en la fuente compras			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	169	373	-204	-55
BOGOTA	107	276	-169	100
BUCARAMANGA	107	93	14	15
CALI	-	277	-277	-100
MANIZALES	160	613	-453	-74
MEDELLIN	-	944	-944	-100
CENTRAL	2.934	7.721	-4.787	-62
TOTAL	3.477	10.297	-6.820	-66

243615 Retención en la fuente a empleados Art 383- ET			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	462	129	333	258
BUCARAMANGA	391	-	391	100
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	949	892	57	6
MEDELLIN	205	129	76	59
CENTRAL	251.848	226.260	25.588	11
TOTAL	253.855	227.410	26.445	12

243625 Retención en la fuente IVA retenido			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	867	1.665	-798	-48
BOGOTA	1.136	1.391	-255	-18
BUCARAMANGA	589	976	-387	-40
CALI	697	1.586	-889	-56
MANIZALES	361	895	-534	-60
MEDELLIN	733	1.344	-611	-45
CENTRAL	27.723	303.705	-275.982	-91
TOTAL	32.106	311.562	-279.456	-90

243626 Retención en la fuente contratos de obra				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA			-	-	
BOGOTA			-	-	
BUCARAMANGA			-	-	
CALI			-	-	
MANIZALES			-	-	
MEDELLIN	347		347	100	
CENTRAL	659	11.348	-10.689	-94	
TOTAL	1.006	11.348	-10.342	-91	

243627 Retención en la fuente ICA				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	14.528	27.557	-13.029	-47	
BOGOTA	21.849	44.662	-22.813	-51	
BUCARAMANGA	4.138	8.878	-4.740	-53	
CALI	6.075	15.312	-9.237	-60	
MANIZALES	5.627	11.573	-5.946	-51	
MEDELLIN	1.962	4.224	-2.262	-54	
CENTRAL	89.439	209.992	-120.553	-57	
TOTAL	143.618	322.198	-178.580	-55	

GRUPO 25 – OBLIGACIONES LABORALES

➤ Nota No. 21 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Revela el valor correspondiente a cuentas por pagar a los empleados del DANE Central y Territoriales a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido de acuerdo con las disposiciones legales.

250501 Nomina por pagar				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	2.399	12.818	-10.419	-81	
TOTAL	2.399	12.818	-10.419	-81	

El saldo de esta subcuenta representa los dineros dejados pagar en esta vigencia del Victor Alfonso Malpica Zapata en razón a que el pago realizado mediante obligación No 3884017 del 26 de diciembre de 2017 no resulto exitoso.

250502 Cesantias				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	438.029	660.476	-222.447	-34	
TOTAL	438.029	660.476	-222.447	-34	

El saldo de esta subcuenta representa los dineros por concepto de cesantias de los funcionarios que quedaron pendientes por pagar al FONDO NACIONAL DEL AHORRO a 31 de diciembre de 2017.

250504 Vacaciones				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	1.766.022	1.398.635	367.387	26	
TOTAL	1.766.022	1.398.635	367.387	26	

Revela el valor correspondiente a las vacaciones por pagar a los empleados del DANE Central y Territoriales a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido, y quedaron pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2017.

250505 Prima de vacaciones			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	1.831.985	1.577.459	254.526	16
TOTAL	1.831.985	1.577.459	254.526	16

Revela el valor correspondiente a la prima de vacaciones por pagar a los empleados del Dane Central y Territoriales a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido y quedaron pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2017.

250506 Prima de servicios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	799.677	889.853	-90.176	-10
TOTAL	799.677	889.853	-90.176	-10

Revela el valor correspondiente a la prima de servicios por pagar a los empleados del Dane Central y Territoriales a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido, y quedaron pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2017.

250507 Pima de navidad			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	9.373	7.150	2.223	31
TOTAL	9.373	7.150	2.223	31

Revela el valor correspondiente a la prima de navidad por pagar a los empleados del DANE Central a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido, y quedaron pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2017.

250512 Bonificaciones			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	743.186	774.267	-31.081	-4
TOTAL	743.186	774.267	-31.081	-4

Revela el valor correspondiente bonificaciones por pagar a los empleados del DANE Central y Territoriales a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido, y quedaron pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2017.

GRUPO 27 – PASIVOS ESTIMADOS

➤ **Nota No. 22 2710 - PROVISION PARA CONTINGENCIAS**

El DANE reconocerá una provisión contable como consecuencia de los procesos judiciales solo cuando el área Jurídica informe el valor de las pretensiones siguiendo las metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales establecidos en la resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 y sus modificaciones emitidas por la Agencia nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En este sentido se revela los valores correspondientes a las provisiones reconocidas por DANE de acuerdo con la valoración del riesgo realizado por la Oficina Jurídica, y tomado de acuerdo con la metodología para la valoración del pasivo o contingencia el valor de las pretensiones reportado por a través del cálculo por el sistema EKOGUI.

271005 Litigios		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	6.649.829	1.297.959	5.351.870	412
TOTAL	6.649.829	1.297.959	5.351.870	412

Esta subcuenta se observa un incrementó en 412% con respecto del periodo 2016, en razón al reconocimiento como provisión, la valoración reconocida de acuerdo con el riesgo de fallo adverso en que se encuentran los diferentes procesos en contra del DANE, la probabilidad de perdida establecida a través de este cálculo arroja un promedio superior al 50% por lo cual se clasificaron en categoría de probabilidad Alta y Media alta, en este sentido, se consideró prudente reconocerlo como una provisión afectando el gasto en la vigencia 2017 a pesar de tenerse incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, cuyo monto es estimable confiablemente pero cuyo valor exacto y fecha de pago son incierto.

Esta probabilidad de ocurrencia de eventos que afectan la situación financiera y que se deben estimar es un estudio previo que realiza la Oficina Jurídica quien informa de la novedad de acuerdo con los fallos de instancia y quien da los lineamientos para establecer la respectiva provisión en las cuentas contables anulando las respectivas cuentas de orden que dieron origen a la pretensión, de acuerdo con el siguiente detalle:

		MILES DE PESOS
	Provisión-271005	VALOR
1	JOSE HERNANDO GIL BOLIVAR	13.618,61
2	ABRAHAM ENRIQUE SANCHEZ	253.163,56
3	ANIBAL JOSE HERNANDEZ	377.820,19
4	JOSE MANUEL MOLINA	253.163,56
5	EDGAR FERNANDO SIERRA DIAZ	146.680,77
6	JENNY GARZON RODRIGUEZ	6.527,35
7	BERNARDO ALFONSO SANCHEZ	146.680,77
8	HAROLD LEANDRO ABRIL TRIANA	87.670,62
9	JAIME O MARTINEZ GARCIA	737,72
10	MARIA DEL PILAR ALVAREZ	173.679,44
11	FREDY MANUEL PEREZ PEREZ	252.723,49
12	MONICA DEL CARMEN RIVERO	28.211,43
13	CARLOS GIOVANY BRAVO	36.891,51
14	WILLIAM BEDOYA MONTOYA	20.000,00
15	OLMER ALBERTO SALDARRIAGA	67.889,60
16	CARLOS ALBERTO ALMARIO BURBANO	1.406.915,89
17	JUAN CARLOS LARRAGAÑA BURBANO	53.033,25
18	MARIA TERESA CANCHILA	14.140,56
19	LILIA OLIVA RODRIGUEZ SABOGAL	126.659,79
20	ELKIN ORDOÑEZ RIVERA	2.093.650,74
21	HEC TOR NARCES MALLARINO	374.094,08
22	OVED ANTONIO LONDOÑO	232.744,05
23	NELLY ASTRID MUÑOZ SANCHEZ	56.422,07
24	BEATRIZ CONTRERAS DE PONTON	149.964,23
25	GUSTAVO VILLEGAS HERNANDEZ	14.754,34
26	JOSE LUIS ESCOBAR POSSO	138.755,12
27	AYEN DAMARIS ARREDONDO	12.678,09
28	MARTHA LUCIA MOLINA DURANGO	5.557,72
29	YAMIL ALFONSO VARGAS MORA	105.000,00
	SALDO TOTAL	6.649.829

271015 Mecanismos alternativos de solución de conflictos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	81.078	-	81.078	100
TOTAL	81.078	-	81.078	100

El saldo de esta cuenta reconoce la provisión a favor del Municipio de Riohacha por concepto de impuestos municipales de retención de ICA, los cuales están pendientes de una conciliación que fue solicitada por el DANE a la Procuraduría General de la Nación con el propósito de finiquitar el cumplimiento de la obligación que tiene la Entidad con la Secretaría De Hacienda de Riohacha.

GRUPO 29 – OTROS PASIVOS

➤ Nota No. 23 2905 - RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades contables públicas.

Como las contribuciones contrato obra pública y Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia.

290502 Impuestos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	5.241	12.053	-6.812	-57
BOGOTA	1.017	-	1.017	100
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	1.010	3.425	-2.415	-71
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	8.936	18.180	-9.244	-51
CENTRAL	327	-	327	100
TOTAL	16.531	33.658	-17.127	-51

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades contables públicas recaudado por la Direcciones Territoriales de Barranquilla, Cali

y Medellín tales como: Estampilla Pro Hospital Magdalena, Pro Hospital Sucre en Barranquilla, Pro Universidad de Nariño en Cali, Pro Universidad Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín.

290505 Cobro cartera de terceros			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	693	77	616	800
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	-	20.605	-20.605	-100
TOTAL	693	20.682	-19.989	-97

Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades contables públicas tales como: el Ministerio del Interior quien administra el FONSECON respecto de la contribución Especial del 5% de Obra Pública, y del Ministerio de Educación Nacional responsable del Fondo Nacional de las Universidades Estatales, Lo que hace referencia a la contribución parafiscal de Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia.

290590 Otros recaudos a favor de terceros			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	358	208	150	72
BOGOTA	131	20	111	555
BUCARAMANGA	100	16	84	525
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	29	-	29	-
MEDELLIN	-	4	-4	-100
CENTRAL	1.417	5.999	-4.582	-76
TOTAL	2.035	6.247	-4.212	-67

Esta subcuenta representa el registro de la contribución de la estampilla Pro-Universidad Nacional subcuenta destinada en el Plan Único de Cuentas para este fin.

3- PATRIMONIO

GRUPO 31 – HACIENDA PUBLICA

» Nota No. 24 3105 - CAPITAL FISCAL- NACION

310501 Capital Nación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-782.333	242.945	-1.025.278	-422
BOGOTA	3.539.223	4.163.175	-623.952	-15
BUCARAMANGA	-232.924	150.624	-383.548	-255
CALI	-710.491	220.009	-930.500	-423
MANIZALES	-209.548	93.209	-302.757	-325
MEDELLIN	-394.687	186.113	-580.800	-312
CENTRAL	20.640.750	3.179.977	17.460.773	549
TOTAL	21.849.990	8.236.052	13.613.938	165

Representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad, así como la acumulación del resultado de los ejercicios de años anteriores, el patrimonio público incorporado, el traslado a otras entidades públicas, las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones.

La subcuenta Capital Fiscal Nación aumento en 165% respecto de la vigencia anterior año 2016 en razón a la capitalización de las utilidades del ejercicio, amortizaciones y depreciaciones acumulados del año 2016.

» Nota No. 25 3110 - EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

Representa el valor del resultado obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo. El déficit del ejercicio se debe a que los ingresos recibidos por la Dirección General del Tesoro Nacional por los conceptos de funcionamiento e inversión, sumados a los recursos recibidos por concepto de ingresos financieros de los rendimientos recibidos por los recursos entregados a FONADE, por recuperaciones y aprovechamientos los cuales fueron inferiores a los gastos por concepto de funcionamiento de nómina, contribuciones parafiscales, gastos de inversión y por el reconocimiento de la provisión de litigios y demandas que este año aumento considerablemente.

Esta cuenta presento para el año 2017 pérdida del ejercicio \$3.264.789 miles de pesos lo que corresponde a una disminución de 119% con respecto al año 2016.

» **Nota No. 26 3115 - SUPERAVIT POR VALORIZACION**

Su saldo representa el valor en libros de los activos como resultado del avalúo técnico realizado por INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC" en el año 2016 a las propiedades del DANE y los Bienes recibidos como Uso Permanente sin Contraprestación como bienes trasladado de FONDANE y comodatos con las diferentes entidades del sector público entre ellas Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Trabajo.

Esta cuenta no presento variación durante el año 2017.

Para la vigencia 2016 el DANE suscribió con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC" para la realización de los avalúos de todas las propiedades del DANE a nivel nacional con el propósito de determinar su valor actualizado en el mercado y facilitar el registro y revelación en la transición a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP las cuales se aplicaran en el año 2018.

311552 Superavit valorización terrenos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	9.943.314	9.943.314	-	-
TOTAL	9.943.314	9.943.314	-	-

311562 Superavit valorización edificios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	10.823.026	10.823.026	-	-
TOTAL	10.823.026	10.823.026	-	-

» **Nota No.27 3125- PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO**

Esta cuenta representa los bienes incorporados del traslado de FONDANE a DANE por la figura de Traslado de Bienes entre entidades públicas y los Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación

La cuenta Patrimonio Público Incorporado presento incremento del 100% con respecto de la vigencia 2016.

Esta subcuenta representa los bienes incorporados por el DANE durante el desarrollo de la vigencia de 2017.

312525 Patrimonio publico incorporado			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	22.410	-	22.410	100
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	96.001	-	96.001	100
TOTAL	118.411	-	118.411	100

Esta subcuenta representa los bienes incorporados por el DANE durante el desarrollo de la vigencia de 2017 e incluye el valor del Traslado de Bienes realizado por FONDANE.

312531 Bienes de uso permante sin contraprestación			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	1.381.119	1.380.904	215	-
BOGOTA	619.165	598.328	20.837	3
BUCARAMANGA	32.541	32.541	-	-
CALI	25.017	25.017	-	-
MANIZALES	461.981	461.981	-	-
MEDELLIN	976.056	976.056	-	-
CENTRAL	7.786.548	7.764.348	22.200	-
TOTAL	11.282.427	11.239.175	43.252	-

» Nota No.28 3128 - PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Esta cuenta representa las estimaciones en las que incurre la entidad pública, como son las depreciaciones y amortizaciones de la propiedad planta y equipo de la entidad como consecuencia del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción.

312804 Depreciación propiedades plantas y equipo			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-191.557	-197.797	6.240	-3
BOGOTA	-306.492	-95.727	-210.765	220
BUCARAMANGA	-102.507	-114.421	11.914	-10
CALI	-162.295	-181.382	19.087	-11
MANIZALES	-133.102	-163.832	30.730	-19
MEDELLIN	-151.257	-159.732	8.475	-5
CENTRAL	-13.731.900	-2.459.716	-11.272.184	458
TOTAL	-14.779.110	-3.372.607	-11.406.503	338

312807 Amortización de otros activos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-79	-	-79	100
BOGOTA	-105	-	-105	100
BUCARAMANGA	-288	-72	-216	300
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	-27.063	-28.390	1.327	-5
TOTAL	-27.535	-28.462	927	-3

Esta subcuenta representa la amortización de los bienes entregados en comodato a entidades de no Gobierno General y su saldo disminuyó en 3% en la amortización realizada a los bienes entregados en comodato a FONADE.

4 – INGRESOS

GRUPO 47 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

» Nota No.29 4705 - APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS

El DANE obtiene la mayor parte de sus ingresos a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Aportes del Presupuesto Nacional en la cuenta Operaciones Interinstitucionales, En estas cuentas se incluye los recursos recibidos por Funcionamiento e Inversión para atender los pagos de las obligaciones contraídas por la entidad para la presente vigencia.

El saldo de esta cuenta representa los dineros recibidos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a diciembre 31 de 2017 DANE Central y Territoriales, y Reintegros presupuestales de vigencias, gastos de personal.

470508 Fondos recibidos funcionamiento			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	791.070	649.464	141.606	22
BOGOTA	749.356	643.282	106.074	16
BUCARAMANGA	454.108	367.195	86.913	24
CALI	719.442	650.217	69.225	11
MANIZALES	478.488	370.032	108.456	29
MEDELLIN	464.659	374.001	90.658	24
CENTRAL	82.666.630	80.706.601	1.960.029	2
TOTAL	86.323.753	83.760.792	2.562.961	3

El saldo de esta subcuenta representa los dineros recibidos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a diciembre 31 de 2017 DANE Central y Territoriales, correspondiente a Gastos de funcionamiento.

470510 Fondos recibidos inversion			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	12.211.112	10.571.287	1.639.825	16
BOGOTA	16.567.892	16.622.454	-54.562	-0
BUCARAMANGA	5.790.280	5.708.250	82.030	1
CALI	9.883.417	10.069.132	-185.715	-2
MANIZALES	6.540.909	6.533.434	7.475	0
MEDELLIN	8.258.752	8.230.176	28.576	0
CENTRAL	45.703.207	72.061.971	-26.358.764	-37
TOTAL	104.955.569	129.796.704	-24.841.135	-19

El saldo de esta subcuenta representa los dineros recibidos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a diciembre 31 de 2017 DANE Central y Territoriales, correspondiente a Gastos de inversión.

» Nota No.30 4722 - OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

472203 Cuota de fiscalización y auditaje			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES				
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	226.661	275.428	-48.767	-18
TOTAL	226.661	275.428	-48.767	-18

Representa la cuota de fiscalización y auditaje correspondiente a la Contraloría General de la República sin situación de fondos. Para el año 2017 disminuyo en un 18% correspondiente respecto al año 2016; por la disminución del porcentaje que se realizó sobre la apropiación del presupuesto de la vigencia 2017.

» Nota No.31 4805 - RENDIMIENTO FINANCIEROS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION

480522 Intereses sobre depositos en instituciones financieras			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	553.016	1.375.435	-822.419	-60
TOTAL	553.016	1.375.435	-822.419	-60

Representa el valor de los intereses de rendimientos financieros del Convenio No.213050 DANE-FONADE para la realización del Censo Nacional de Población que en su momento se realizó el reintegro a la Dirección del Tesoro.

▶▶ Nota No.32 4808 - OTROS INGRESOS ORDINARIOS

480819 Donaciones				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	4.224	255	3.969	1.556	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	218.365	132.811	85.554	64	
TOTAL	222.589	133.066	89.523	67	

El saldo de esta subcuenta corresponde a las donaciones de equipos de comunicación recibidas por las entidades GyJ Ingenieria Group S.A.S, Statistics Korea, Gestión Ambiental Colombia entre otros.

▶▶ Nota No.33 4810 - EXTRAORDINARIOS

481008 Recuperaciones				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	5.382	-5.382	-100	
BOGOTA	367	909	-542	-60	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	2.355	-	2.355	100	
CENTRAL	300.180	176.755	123.425	70	
TOTAL	302.902	183.046	119.856	65	

Corresponde a reposición por indemnizaciones por siniestros que afectaron la póliza de todo riesgo daños materiales, entre INGEAL S.A. y QBE Seguros S.A Y DANE Factura 18538 y 18539 y para el siniestro de Blue Line, y oficio de JARBUR S.A EJP para el siniestro de NEX COMPUTER.

5- GASTOS

GRUPO 51 – GASTOS DE ADMINISTRACION

» **Nota No.34 5101 - SUELDOS Y SALARIOS**

Valor de la remuneración causada a favor de los servidores públicos, como retribución por la prestación de sus servicios al ente público.

Así mismo, incluye los sueldos y salarios por pagar a los asalariados ausentes del trabajo durante períodos cortos de tiempo, tales como vacaciones, exceptuando las ausencias por enfermedad o accidente de trabajo y las licencias de maternidad, honorarios, remuneración servicios técnicos, horas extras entre otros.

Esta cuenta aumento en 4% con respecto al año 2016. En razón a que disminuyó la contratación por honorario y aumento por remuneración de servicios técnico, sin embargo aumento sueldo de personal, vacaciones, prima de vacaciones entre otros.

510101 Sueldo de personal	Miles de \$			
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	40.473.518	39.862.785	610.733	2
TOTAL	40.473.518	39.862.785	610.733	2

Revela el gasto correspondiente a sueldos de personal causados a favor de los funcionarios de la entidad, como retribución por la prestación de sus servicios. Por los nombramientos realizados en el año 2017 esta subcuenta presento un incremento de 2% con respecto al año 2016.

510117 Vacaciones				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	3.777.970	2.729.137	1.048.833	38	
TOTAL	3.777.970	2.729.137	1.048.833	38	

Representa el valor de las vacaciones que disfrutaron los empleados de planta en el año 2017 y presento un incremento del 38% con respecto al año 2016.

510124 Cesantias				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	4.371.029	4.320.490	50.539	1	
TOTAL	4.371.029	4.320.490	50.539	1	

Representa el valor las prestaciones sociales liquidadas en los periodos correspondientes de los funcionarios públicos, para el año 2017 presento un incremento de 1% con respecto al año 2016.

» Nota No.35 5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

5103 Contribuciones efectivas				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTA	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-	-	-	
MANIZALES	-	-	-	-	
MEDELLIN	-	-	-	-	
CENTRAL	11.407.364	11.187.351	220.013	2	
TOTAL	11.407.364	11.187.351	220.013	2	

Representa las obligaciones por los aportes de la Seguridad Social, que el DANE liquida sobre la nómina y realiza los pagos correspondientes a través de las entidades responsables de la administración, cumpliendo así con las obligaciones emanadas del Ministerio de la Protección Social. Para el año 2017 presento un incremento del 2% con respecto al año 2016 por el aumento de los salarios y por los nombramientos realizados en el periodo.

» **Nota No.36 5104 - APORTES SOBRE LA NOMINA**

5104 Aportes sobre la nómina			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	2.442.943	2.387.541	55.402	2
TOTAL	2.442.943	2.387.541	55.402	2

Representa los Aportes Parafiscales que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina que el DANE liquida y que van con destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos. Para el año 2017 presento un incremento del 2% con respecto al año 2016 por el aumento de los salarios por los nombramientos realizados en el periodo.

» **Nota No.37 5111 - GASTOS GENERALES**

Representa los gastos necesarios incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la Entidad.

Para el periodo 2017 la subcuenta de mayor participación fue la 511117- servicios públicos con una disminución del 12% con respecto al año 2016, Vigilancia y seguridad con 6%, arrendamientos 24%.

511113 Vigilancia y seguridad		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	1.100.324	1.171.310	-70.986	-6
TOTAL	1.100.324	1.171.310	-70.986	-6

511115 Mantenimiento		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	23.126	57.169	-34.043	-60
BOGOTA	-	3.687	-3.687	-100
BUCARAMANGA	2.162	10.123	-7.961	-79
CALI	3.400	11.449	-8.049	-70
MANIZALES	3.512	3.149	363	12
MEDELLIN	3.264	12.064	-8.800	-73
CENTRAL	48.060	180.213	-132.153	-73
TOTAL	83.524	277.854	-194.330	-70

Representa el valor de los gastos necesarios para el desarrollo administrativo de la entidad, estos mantenimientos se realizaron a bienes muebles e inmuebles y a equipo de transporte, para el año 2017 disminuyó 70% con respecto al año 2016.

511117 Servicios publicos		Miles de \$		
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	198.951	333.338	-134.387	-40
BOGOTA	175.000	206.868	-31.868	-15
BUCARAMANGA	100.153	128.507	-28.354	-22
CALI	122.835	92.381	30.454	33
MANIZALES	78.816	110.869	-32.053	-29
MEDELLIN	118.780	156.320	-37.540	100
CENTRAL	707.676	685.210	22.466	3
TOTAL	1.502.211	1.713.493	-211.282	-12

Representa el valor de los servicios públicos domiciliarios necesarios para el adecuado desarrollo administrativo y misional de la entidad, para el año 2017 disminuyó en 12%.

511118 Arrendamientos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	154.922	172.539	-17.617	-10
BOGOTA	176.492	218.952	-42.460	-19
BUCARAMANGA	162.951	169.765	-6.814	-4
CALI	296.295	326.207	-29.912	-9
MANIZALES	208.452	194.718	13.734	7
MEDELLIN	114.208	123.153	-8.945	-7
CENTRAL	56.152	336.311	-280.159	-83
TOTAL	1.169.472	1.541.645	-372.173	-24

Esta subcuenta representa los gastos que incurrió la entidad en arrendamientos de bienes inmuebles y muebles durante la presente vigencia y presentó una disminución de 24% en relación con el año 2016.

511119 Viáticos y gastos de viaje			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	272.772	417.352	-144.580	-35
TOTAL	272.772	417.352	-144.580	-35

Representa los gastos por viáticos y gastos de viaje de los funcionarios del DANE que tiene que cumplir labores adicionales fuera de su sitio habitual de trabajo, esta subcuenta presento una disminución de 35% en el 2017 con respecto al mismo periodo de 2016.

511149 Servicio de aseo y cafetería			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	159.015	-	159.015	100
BOGOTA	168.290	6.406	161.884	2.527
BUGARAMANGA	92.913	20.494	72.419	353
CALI	130.110	115.482	14.628	13
MANIZALES	87.528	15.479	72.049	465
MEDELLIN	88.478	15.937	72.541	455
CENTRAL	626.649	592.377	34.272	6
TOTAL	1.352.983	766.175	586.808	77

Representa los gastos del servicio de aseo y cafetería del DANE central y territorial, para la vigencia 2017 presento un incremento del 77% con respecto al 2016.

GRUPO 52 – DE OPERACION

» Nota No.38 5211 - GENERALES

Cuenta representativa de valores causados para el funcionamiento en desarrollo de actividades operativas de la Entidad que tiene relación directa en la aplicación de recursos para desarrollar a cabalidad el objeto misional.

Esta cuenta disminuyo durante la vigencia 2017 en un 10% en razón a la ejecución de gastos inherentes disminuyo por la reducción del presupuesto de 2017, se analizan subcuentas más representativas:

521106 Estudios y proyectos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	8.164.377	7.887.257	277.120	4
BOGOTA	11.832.877	12.295.335	-462.458	-4
BUGARAMANGA	4.047.541	4.023.896	23.645	1
CALI	7.918.124	8.134.238	-216.114	-3
MANIZALES	5.811.909	5.605.140	206.769	4
MEDELLIN	5.543.933	5.837.231	-293.298	-5
CENTRAL	36.853.333	45.968.094	-9.114.761	-20
TOTAL	80.172.094	89.751.191	-9.579.097	-11

En esta subcuenta se reconocen los gastos para apoyar el funcionamiento de la Entidad y están representados en prestación de servicios y honorarios, Adquisición de bienes y servicios, Bienes y servicios pagados de los de los proyectos de inversión en que contrata la entidad en cumplimiento de contratos y convenios.

Para el año 2017 presento una disminución del 11% con respecto al año 2016.

521109 Comisiones honorarios y servicios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	4.366.896	1.123.860	3.243.036	289
TOTAL	4.366.896	1.123.860	3.243.036	289

En esta subcuenta se reconocen los gastos administrativos equivalentes al porcentaje pactado en los convenios interadministrativos y se liquidan en la Ejecución de la legalización del gasto, siendo su mayor participación el Fondo Financiero de Proyectos Especiales FONADE. Esta subcuenta aumento en 289% con relación al mismo periodo de 2016.

521117 Viaticos y gastos de viaje			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	661.659	910.057	-248.398	-27
BOGOTA	947.430	1.734.945	-787.515	-45
BUCARAMANGA	406.919	717.119	-310.200	-43
CALI	219.074	581.333	-362.259	-62
MANIZALES	42.457	85.885	-43.428	-51
MEDELLIN	740.566	1.026.346	-285.780	-28
CENTRAL	2.312.900	2.266.454	46.446	2
TOTAL	5.331.005	7.322.139	-1.991.134	-27

Representa los gastos por viáticos y gastos de viaje de los funcionarios y contratistas del DANE que tiene que cumplir labores adicionales fuera de su sitio habitual de trabajo, esta subcuenta presento una disminución de 27% en el 2017 con respecto al mismo periodo de 2016.

521119 Impresos y publicaciones			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	9.515	604.982	-595.467	-98
TOTAL	9.515	604.982	-595.467	-98

Representa el valor de los Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones con una disminución de 98% respecto de la vigencia anterior año 2016. Se reconocen en esta subcuenta las impresiones, publicaciones y suscripciones especialmente en la Imprenta Nacional.

521121 Comunicaciones y transportes			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	2.393.642	2.511.284	-117.642	-5
BOGOTA	2.811.956	3.024.015	-212.059	-7
BUCARAMANGA	1.011.396	1.189.945	-178.549	-15
CALI	880.478	1.977.664	-1.097.186	-55
MANIZALES	386.540	917.531	-530.991	-58
MEDELLIN	1.433.871	1.722.382	-288.511	-17
CENTRAL	416.881	1.124.520	-707.639	-63
TOTAL	9.334.764	12.467.341	-3.132.577	-25

Representa el valor correspondiente a comunicaciones y transporte con una disminución de 25%. Se reconocen en esta subcuenta el servicio de transporte a nivel nacional.

521164 Intangibles			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	13.600	-13.600	-100
BUCARAMANGA	-	2.339	-2.339	-100
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	2.476.373	1.282.500	1.193.873	93
TOTAL	2.476.373	1.298.439	1.177.934	91

Representa el valor correspondiente del Licenciamiento o uso de Software para apoyar el funcionamiento y desarrollo de las labores operativas de la Entidad. Para el año 2017 presento un aumento de 91%,

GRUPO 53 – PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

» **Nota No.39 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS**

Representa esta cuenta la provisión de litigio y demandas reconocidas dentro del periodo 2017 de los valores correspondientes a los procesos en contra del DANE, de acuerdo con la valoración del riesgo efectuado por la Oficina Jurídica.

531401 Gasto provisión por litigios			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	5.432.017	20.677	5.411.340	26.171
TOTAL	5.432.017	20.677	5.411.340	26.171

Esta cuenta incluye la subcuenta Litigios donde se reconoce el gasto por provisión para contingencias de las demandas en contra del DANE, su saldo a 31 de diciembre de 2017 aumento en 26.171% con relación al 2016, de acuerdo al informe presentado por la Oficina Jurídica de la Entidad sobre la valoración de riesgo de acuerdo con la metodología adoptada del sistema EKOGUI, de la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. La cual establece una probabilidad de resultado adverso con probabilidad Alta y Media alta superior al 50%, al ser la probabilidad superior al 50% se refleja como gasto y en contrapartida una provisión para el año 2017.

GRUPO 54 – GASTOS DE TRANSFERENCIA

» **Nota No.40 5401 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO**

540104 Transferencias al sector privado			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	557.421	463.424	93.997	20
TOTAL	557.421	463.424	93.997	20

Representa el valor de recursos transferidos por la entidad contable pública, por el Acuerdo de Colaboración No.009 de 2013 celebrado entre la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico-OCDE, cuyo objeto es realizar por parte de la OCDE la evaluación del sistema estadístico y de las estadísticas en Colombia.

GRUPO 57 – OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

» Nota No.41 5705 - APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS GIRADOS

Representa el valor de los recursos entregados para el pago de gastos de funcionamiento e inversión de los cuales se realizó reintegros de vigencias anteriores. La cuenta presento una disminución en el 2017 de 38% con respecto al año 2016.

GRUPO 58 – OTROS GASTOS

» Nota No.42 5808 - PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS

580802 Perdida en retiro de activos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	5.304	181	5.123	2.830
BOGOTA	180	11.504	-11.324	-98
BUCARAMANGA	695	217	478	220
CALI	4.162	5.640	-1.478	-26
MANIZALES	2.085	814	1.271	156
MEDELLIN	1.341	1.540	-199	-13
CENTRAL	33.671	110.996	-77.325	-70
TOTAL	47.438	130.892	-83.454	-64

Este valor representa todos los elementos dados de bajas en la entidad ya sea por obsolescencia, donación o pérdida, para el año 2017 disminuyó en 64% con respecto al año 2016 en razón a que se realizaron bajas en la vigencia 2017 de bienes obsoletos en su mayoría. Como punto de referencia para la contabilización de la pérdida en retiro de activos, se tomaron los procedimientos y documentos soportados por GIT de almacén e inventarios.

» **Nota No.43 5815 – AJUSTES AÑOS ANTERIORES**

Para el año 2016 está dada por el reconocimiento de gastos de la vigencia anterior por legalizaciones y amortización de contratos, reconocimiento de novedades por procesos de demandas, reconocimiento de gastos por aportes parafiscales y legalización de gastos de convenios.

581588 Gastos de administración				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	-	-	-	-	
BOGOTÁ	-	-	-	-	
BUCARAMANGA	-	-	-	-	
CALI	-	-818	818	-100	
MANIZALES	-	-1.852	1.852	-100	
MEDELLÍN	-	-	-	-	
CENTRAL	630	-1.839.832	1.840.462	-100	
TOTAL	630	-1.842.502	1.843.132	-100	

Para el año 2017 disminuyó en 100% con respecto al año 2016.

GRUPO 8 – CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 81 – DERECHOS CONTINGENTES

» **Nota No.44 8315 – ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS**

Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse inservibles. Este proceso se realizó teniendo en cuenta la base de medio salario mínimo. Así mismo registra los bienes totalmente depreciados, agotados, o amortizados los cuales se retiran del servicio por no encontrarse en condiciones de uso y para tal fin.

831510 Propiedad planta y equipos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	169.539	158.816	10.723	7
BOGOTA	265.341	235.121	30.220	13
BUCARAMANGA	117.134	98.796	18.338	19
CALI	170.195	151.414	18.781	12
MANIZALES	133.440	128.224	5.216	4
MEDELLIN	149.131	129.012	20.119	16
CENTRAL	721.935	656.715	65.220	10
TOTAL	1.726.715	1.558.098	168.617	11

» Nota No.45 8347 – BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Representa el valor correspondiente a los bienes entregados en comodato a las entidades de Gobierno General.

834704 Propiedades planta y equipos			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTA	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLIN	-	-	-	-
CENTRAL	97.200	193.201	-96.001	-50
TOTAL	97.200	193.201	-96.001	-50

Esta subcuenta su saldo representa los bienes entregados en comodato al Departamento Nacional de Planeación DNP por medio de un contrato marco de cooperación No.522 de 2015.

» Nota No.46 8361 – RESPONSABILIDADES EN PROCESO

Revela el valor correspondiente a los bienes perdidos sobre los cuales se inició proceso de investigación para determinar la responsabilidad o no responsabilidad sobre la pérdida de los mismos; situación que determina la oficina de control interno disciplinario; para el año 2017 tuvo un aumento de 39% con respecto al año 2016.

836101 Reponsabilidades internas				Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	
BARRANQUILLA	50.959	29.946	21.013	70	
BOGOTA	85.084	43.663	41.421	95	
BUCARAMANGA	6.783	6.520	263	4	
CALI	40.921	26.478	14.443	55	
MANIZALES	15.897	3.130	12.767	100	
MEDELLIN	27.648	19.347	8.301	43	
CENTRAL	70.438	85.571	-15.133	-18	
TOTAL	297.730	214.655	83.075	39	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

► Nota No.47 9120 - LITIGIOS O DEMANDAS

La entidad constituyó la responsabilidad contingente por el valor de las pretensiones originadas en actos procesales de terceros contra el DANE, en el momento de la notificación de la demanda, conforme a la información de valores indexados con respecto al cálculo con el sistema EKOGUI suministrado por la Oficina de Jurídica, y cuya probabilidad de fallo adverso se clasificó como Medio Bajo o bajo, e igualmente son pretensiones económicas originadas por conflictos que se resolverán con la justicia ordinaria de acuerdo con la naturaleza del proceso.

Para el registro de las novedades, se tiene de común acuerdo con la Oficina Jurídica de la entidad y la Coordinación de Contabilidad para realizar la conciliación de los procesos mensualmente teniendo en cuenta las diligencias y /o avances de los procesos en los diferentes juzgados, se reflejan los diferentes procesos judiciales activos a cargo de la Entidad y que permite actualizar la información de cada proceso como conciliación extrajudicial, una acción de repetición o con otro proceso en caso de acumulación procesal, fallos de instancia y demás cambios que se reflejan en el sistema E-KOGUI y que son los valores indexados de procesos administrativos.

Para el año 2017 presento una disminución de 25%. En razón al reconocimiento de las provisiones al pasivo contingente.

912002 Litigios y demandas			Miles de \$	
TERRITORIAL	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BARRANQUILLA	-	-	-	-
BOGOTÁ	-	-	-	-
BUCARAMANGA	-	-	-	-
CALI	-	-	-	-
MANIZALES	-	-	-	-
MEDELLÍN	-	-	-	-
CENTRAL	13.939.349	18.608.981	-4.669.632	-25
TOTAL	13.939.349	18.608.981	-4.669.632	-25

La siguiente es la relación de terceros que conforma este saldo:

DEMANDAS DANE JURIDICA A DICIEMBRE DE 2017		
No.	DEMANDAS-912002	VALOR
1	LUZ AMPARO PINEDA STAPER	50.183
2	LUIS ALBERTO SANMIGUEL HERNANDEZ	108.796
3	MUNICIPIO DE BELEN DE BAJIRA-ANIBAL SALAS	10.859.949
4	MYRIAM LUJAN GOMEZ	38.839
5	SERGIO GUTIERREZ	327.983
6	I.S.S.	18.430
7	I.S.S	23.227
8	LUZ DARY CUENCA OLIVA Y OTROS	1.058.846
9	DARWIN MANUEL MORENO DIAZ	129.442
10	EDUARDO EMILIO RODRIGUEZ	28.960
11	CLARA FIERRO VALERO	25.824
12	CARLOS ALBERTO PATIÑO ZULETA	50.376
13	DIANA BEATRIZ ARIZA VILLA	789.176
14	MARGARITA CASAS JAIMES	7.181
15	ROSALBA NOVOA GUEVARA	18.036
16	JAIRO GUERRERO CARDONA	10.275
17	JORGE ALBERTO PACHECO SNTAMARIA	29.562
18	HUGO FERNANDO MARTINEZ	14.056
19	RAMIRO DE JESUS PUENTES MOJICA	29.335
20	LUIS ANTONIO RAMIREZ MUÑOZ	9.779
21	ESPERANZA ANGARITA DE RUIZ	3.635
22	MARGARITA JIMENEZ ESCALANTE	17.361
23	MYRIAM NOHEMI GUTIERREZ LOPEZ	1.388
24	GUILLERMO ARTURO LYNN BELTRAN	2.882
25	HECTOR MARIO MEDINA CASTAÑEDA	14.218
26	ALEJANDRO LONDOÑO TANGARIFE	167.609
27	LILIANA MARGARITA LASTRE	104.000
	SALDO TOTAL	13.939.349



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR T.P No.33.086-T