

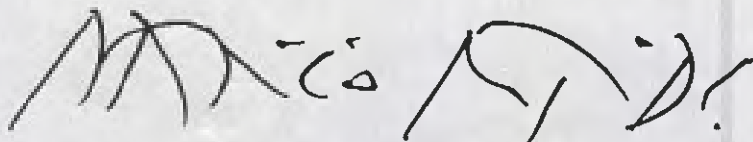
CERTIFICACION

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 30 de junio de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de el DANE.


Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de abril a 30 de junio de 2015.

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 30 de junio de 2015.

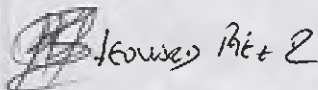
Bogotá D.C julio 31 de 2015



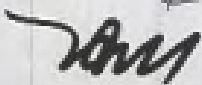
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL.
Director



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



Gustavo España Guzman



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

A 30 de Junio de

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO	(40.448.515)	109.339.620
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	7.456.296	12.978.518
Provisión para protección de activos	6.984.879	15.333.268
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	0	1.412.415
Valorizaciones	471.417	18.542
	0	960.877

EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Disminución Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	77.532.649	
Disminución en Deudores por Avances y anticipos entregados	0	3.694.427
Disminución Otros deudores	13.607	
Disminución en Propiedad planta y equipo	0	7.344.232
Aumento en Otros activos	0	299.409
Aumento en Cuentas por Pagar	44.486	638.068
Aumento en Pasivos estimados	702.756	0
Aumento en Obligaciones laborales	311.308	1.553.967
Aumento en Otros pasivos	27.523	
Aumento en Patrimonio institucional	0	3.880

EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

45.640.110 **135.852.121**

EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	0	103.282.172
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	4.613.427	0
Aumento en Otros deudores	0	44.219
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	5.736.024	0
Aumento en Otros activos	201.573	0
Disminución en Pasivos Estimados	0	419.024
Disminución en Patrimonio institucional	36.025.099	31.918.393

TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

46.576.123 **135.663.808**

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(936.013) **188.313**

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO

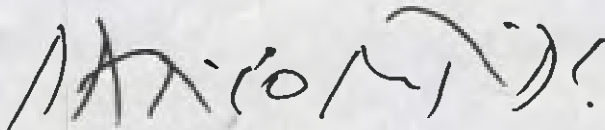
(936.013) **188.313**

TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

1.054.774 **866.461**

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE:

118.761 **1.054.774**



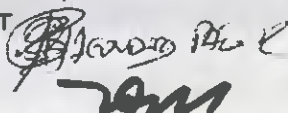
MAURICIO PERFETTI

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-15 \$	jun-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	34.842.080	109.095.571
11	Efectivo	118.761	1.054.774
1105	Caja	5.540	5.800
110502	Caja Menor	5.540	5.800
1110	Bancos y corporaciones	113.221	1.048.974
111005	Cuenta corriente bancaria	113.221	1.048.974
14	DEUDORES	32.848.426	105.781.255
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.923.333	309.906
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	692.798	229.398
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	4.230.535	80.508
1424	Recursos entregados en admon	27.874.207	105.406.856
142402	En administración	27.864.273	105.402.977
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	9.934	3.879
1470	Otros deudores	50.886	64.493
147064	Pago por cuenta de terceros	50.886	63.774
147090	Otros deudores	0	719
19	Otros activos	1.874.893	2.259.542
1905	Gastos pagados por anticipado	869.066	1.168.596
190501	Seguros	79.371	53.293
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.504	0
190513	Estudios y proyectos	589.406	995.402
190514	Bienes y servicios	196.785	119.901
1910	Cargos diferidos	1.005.827	1.090.946
191001	Materiales y suministros	50.804	18.057
191004	Dotación a Trabajadores	11.286	8.747
191008	Estudios y proyectos	941.301	1.063.953
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	165	189
191022	Combustibles y lubricantes	2.271	0
	NO CORRIENTE (2)	32.596.123	33.730.173
16	Propiedad, planta y equipo	29.270.694	30.519.549
1605	Terrenos	3.470.946	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	99.431	352.252
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	60.162	324.006
163504	Equipo de comunicación y computación	38.116	28.246
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	19.971.335	15.598.032
163707	Maquinaria y Equipo	47.116	47.690
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.535	128.530
163710	Equipo de comunicación y computación	19.730.684	15.421.812
1640	Edificaciones	20.389.708	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.326	6.496.326
1655	Maquinaria y equipo	52.933	48.298
165511	Herramientas y accesorios	52.933	48.298
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.327.165	4.251.312
166501	Muebles y enseres	3.780.314	3.687.495
166502	Equipo y maquinaria de oficina	546.851	563.817
166505	Muebles y enseres y equipo de oficina de uso permante sin contraprestación	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	18.480.549	16.945.495
167001	Equipo de comunicación	4.204.376	4.025.096
167002	Equipo de computación	14.276.173	12.920.399

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-15 \$	jun-14 \$
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
167502	Terrestre	84.300	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac en uso permanente sin contraprestación	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-37.961.022	-30.976.143
168501	Edificaciones	-4.824.515	-4.415.702
168504	Maquinaria y Equipo	-66.268	-61.130
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.773.740	-2.374.683
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.064.078	-23.936.444
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-232.421	-188.184
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	0	0
169505	Edificaciones	0	0
19	Otros activos	3.325.429	3.210.624
1920	Bienes entregados a terceros	617.028	30.806
192005	Bienes muebles entregados en comodato	617.028	30.806
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-502.223	-30.806
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-502.223	-30.806
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1970	Intangibles	0	0
197005	Derechos	0	0
1999	Valorizaciones	3.209.712	3.209.712
199952	Terrenos	2.759.991	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	449.721
	TOTAL ACTIVO (3)	67.438.203	142.825.744
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	8.632.458	7.546.385
24	Cuentas por pagar	2.131.368	2.086.882
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	56.890	600.067
240101	Bienes y Servicios	6.200	14.934
240102	Proyectos de inversión	50.690	585.133
2425	Acreedores	1.717.775	1.228.059
252504	Servicios públicos	0	0
242507	Arrendamientos	0	15.681
242518	Aportes a fondos pensionales	657.468	461.325
242519	Aportes a seguridad social en salud	478.309	339.864
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	311.967	212.784
242522	Cooperativas	120	0
242523	Fondo de empleados	3.934	0
242524	Embargos Judiciales	11.098	5.458
242532	Aportes a riesgos profesionales	19.224	13.707
242535	Libranzas	144.640	107.445
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	61.098	42.561
242546	Contratos de medicina prepagada	1.995	2.296
242552	Honorarios	0	8.259
242553	Servicios	0	10.187
242590	Otros acreedores	27.922	8.492
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	346.770	253.241
243601	Salarios y pagos laborales	0	0
243603	Honorarios	18.391	12.072
243604	Comisiones	1.818	0
243605	Servicios	27.344	18.387
243606	Arrendamientos	3.380	3.045
243608	Compras	23.273	24.355
243610	Pagos al exterior	0	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	111.770	103.256
243616	A empleados Artículo 384 ET	1.094	1.380
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	520

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

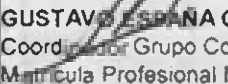
Código	CUENTA	jun-15 \$	jun-14 \$
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	15.101	9.888
243626	Contratos de obra	12.343	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	132.193	80.275
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	0
243690	Otras retenciones	63	15
243698	Impuesto de timbre	0	48
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	1.637
244023	Contribuciones	0	1.637
2453	Recursos recibidos en administración	9.933	3.878
245301	En administración	9.933	3.878
25	Obligaciones laborales	2.873.513	2.562.205
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.873.513	2.562.205
250501	Nómina por pagar	4.734	19.194
250502	Cesantías	0	237.870
250504	Vacaciones	1.967.507	1.428.667
250505	Prima de vacaciones	385.071	312.551
250506	Prima de servicios	516.201	563.923
27	Pasivos estimados	3.593.321	2.890.565
2710	Provisión para contingencias	893.144	11.585
271005	Litigios y demandas	893.144	11.585
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.700.177	2.878.980
271503	Vacaciones	541.776	720.038
271504	Prima de servicios	655.477	612.475
271506	Prima de vacaciones	138.335	255.852
271507	Bonificaciones	18.140	31.649
271509	Prima de navidad	1.346.449	1.258.966
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	0
29	Otros pasivos	34.256	6.733
2905	Recaudos a favor de terceros	34.256	6.733
290502	Impuestos	13.156	6.733
290505	Cobro de cartera de terceros	18.338	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.762	0
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*		8.632.458	7.546.385
PATRIMONIO (7)		58.805.745	135.279.359
31	Hacienda pública	58.805.745	135.279.359
3105	Capital fiscal	86.580.218	13.038.818
310501	Nación	86.580.218	13.038.818
3110	Resultados del ejercicio	-40.448.515	109.339.620
311001	Excedente del ejercicio	-40.448.515	109.339.620
311002	Deficit del ejercicio	0	0
3115	Superávit por valorización	3.209.712	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	11.235.222	13.380.465
312525	Bienes	0	2.145.243
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	11.235.222
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.770.892	-3.689.256
312801	Provisiones para propiedad planta y equipo	0	0
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.687.386	-3.689.256
312807	Amortización de otros activos	-83.506	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		67.438.203	142.825.744
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0

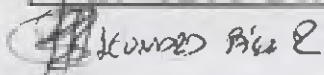
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-15	jun-14
		\$	\$
81	Derechos contingentes	216.281	208.644
8120	Litigios y demandas	216.281	208.644
812001	Civiles	216.281	208.644
83	Deudoras de control	1.705.650	7.311.545
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.378.098	1.174.529
831510	Propiedad, planta y equipo	1.378.098	1.174.529
8347	Bienes entregados a terceros	95.562	6.071.419
834704	Propiedad, planta y equipo	95.562	6.071.419
8361	Responsabilidades en proceso	231.990	65.597
836101	Internas	231.990	65.597
89	Deudoras por contra (cr)	-1.921.931	-7.520.189
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.280	-208.644
890506	Litigios y demandas	-216.280	-208.644
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.705.651	-7.311.545
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.378.100	-1.174.529
891518	Bienes entregados a terceros	-95.562	-6.071.419
891521	Responsabilidades en proceso	-231.989	-65.597
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	20.825.034	17.783.704
9120	Litigios y demandas	20.825.034	17.783.704
912002	Laborales	20.825.034	17.783.704
93	Acreedoras de control	0	850
9346	Bienes recibidos de terceros	0	850
934602	Inventarios	0	850
934619	Propiedad, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-20.825.034	-17.784.554
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-20.825.034	-17.783.704
990505	Litigios y demandas	-20.825.034	-17.783.704
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	0	-850
991506	Bienes recibidos de terceros	0	-850
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
M. C. C. No. 33.086 - T


LEONARDO BIZA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-15 \$	jun-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	142.810.870	171.076.319
47	Operaciones interinstitucionales	142.810.870	171.076.319
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	142.810.870	171.076.319
470508	Funcionamiento	30.836.166	28.702.194
470510	Inversión	111.974.704	142.374.125
	GASTOS OPERACIONALES (3)	115.803.413	61.519.885
51	De administración	32.044.309	30.513.379
5101	Sueldos y Salarios	23.599.114	23.712.476
510101	Sueldos de personal	16.149.435	15.001.756
510103	Horas extras y festivos	30.774	31.527
510105	Gastos de representación	68.682	66.503
510106	Remuneración servicios técnicos	68.676	724.395
510109	Honorarios	327.320	1.430.679
510113	Prima de vacaciones	682.201	634.894
510114	Prima de navidad	1.366.493	1.270.870
510117	Vacaciones	1.362.765	1.268.266
510118	Bonificación especial de recreación	65.527	88.304
510119	Bonificaciones	210.423	212.623
510123	Auxilio de transporte	61.562	54.684
510124	Cesantías	1.458.228	1.419.657
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	47.064	20.090
510150	Bonificación servicios prestados	267.135	199.494
510152	Prima de servicios	681.594	634.369
510160	Subsidio de alimentación	50.153	47.693
510164	Otras primas	701.082	606.672
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	4.441.628	4.062.925
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	746.806	666.237
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.449.013	1.379.077
510305	Cotización a riesgos profesionales	127.722	83.097
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.037.927	920.417
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.080.160	1.014.097
5104	Aportes sobre la nómina	913.714	832.692
510401	Aportes al ICBF	548.268	499.649
510402	Aportes al SENA	91.346	83.250
510403	Aportes al ESAP	91.346	83.250
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	182.754	166.543
5111	Generales	3.089.853	1.905.286
511106	Estudios y proyectos	0	22.256
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	420
511113	Vigilancia y seguridad	460.287	438.759
511114	Materiales y suministros	60.428	86.874
511115	Mantenimiento	511.262	15.180
511117	Servicios públicos	698.730	257.235
511118	Arrendamientos	516.511	502.648
511119	Viáticos y gastos de viaje	96.598	120.750
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.923	25
511123	Comunicaciones y transporte	150.121	117.092
511125	Seguros generales	283.166	103.498
511146	Combustibles y lubricantes	13.871	15.623

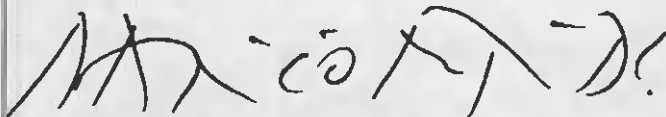
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-15	jun-14
		\$	\$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	280.557	224.463
511154	Organización de eventos	10.333	0
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	66	463
52	De Operación	83.469.198	30.968.110
5211	Generales	83.469.198	30.968.110
521106	Estudios y proyectos	47.935.814	19.929.547
521109	Comisiones, honorarios y servicios	266.482	3.867.460
521111	Vigilancia y seguridad	744	707
521112	Materiales y suministros	292.856	1.102.255
521113	Mantenimiento	5.629	57.799
521115	Servicios públicos	39.131	26.294
521116	Arrendamiento	560.979	95.607
521117	Vaticos y gastos de viaje	4.547.497	2.815.628
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	879	0
521120	Fotocopias	12.542	10.717
521121	Comunicaciones y transporte	29.327.048	2.853.392
521123	Seguros generales	282.231	152.096
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521152	Organización de eventos	1.200	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	157	457
521164	Intangibles	196.009	39.456
521190	Otros gastos generales	0	16.695
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
531401	Litigios o demandas	0	0
54	Transferencias	83.204	31.619
5401	Transferencias al sector privado	83.204	31.619
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	83.204	31.619
57	Operaciones interinstitucionales	206.702	6.777
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	2.551	6.777
570508	Funcionamiento	0	370
570510	Inversión	2.551	6.407
5720	Operaciones de enlace	204.151	0
572080	Recaudos	204.151	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	27.007.457	109.556.434
48	OTROS INGRESOS (5)	226.052	4.613
4805	Financieros	204.151	0
480522	Interese sobre depósitos en Instituciones financieras	204.151	0
4808	Otros ingresos ordinarios	20.270	300
480819	Donaciones	20.270	300
4810	Extraordinarios	1.631	4.313
481007	Sobrantes	0	6
481008	Recuperaciones	1.631	3.661
481047	Aprovechamientos	0	646
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	67.682.024	221.427
5802	Comisiones	65	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-15	jun-14
		\$	\$
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	65	0
5808	Otros gastos ordinarios	146.986	115.711
580802	pérdida en retiro de activos	146.986	115.711
580811	Donaciones	0	0
5810	Extraordinarios	4.618	1.559
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
581006	Pérdida en siniestros	4.618	1.554
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	67.530.355	104.157
581588	Gastos de administración	440	-46.080
581589	Gastos de operación	67.529.915	150.237
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0
581591	Transferencias	0	0
581593	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	-40.448.515	109.339.620

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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

Alfonso Pérez



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
CODIGO: 10400000
FECHA DE CORTE: 03/06/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Abril a 30 de Junio)

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVO	84.480.511	23.215.863	40.258.171	67.438.203	34.843.081	32.596.122
110000	EFFECTIVO	1.137.738	3.577.016	4.785.981	118.761	118.761	-
110500	CAJA	5.540	-	-	5.540	5.540	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.540	-	-	5.540	5.540	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.322.186	3.577.016	4.785.981	113.221	113.221	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.322.186	3.577.016	4.785.981	113.221	113.221	-
140000	DEUDORES	47.706.940	11.127.371	25.985.885	32.848.426	32.848.426	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	801.885	5.743.872	1.622.424	4.923.333	4.923.333	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	796.025	1.499.245	1.602.472	692.798	692.798	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	3.050	3.050	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	5.860	4.241.577	16.902	4.230.535	4.230.535	-
143400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	46.880.140	5.139.522	24.145.555	27.874.207	27.874.207	-
143402	En administración	46.876.261	5.133.567	24.145.555	27.864.273	27.864.273	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	6.055	-	9.934	9.934	-
147000	OTROS DEUDORES	24.915	243.877	217.906	50.886	50.886	-
147005	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147048	Deudores no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	24.915	38.389	12.418	50.886	50.886	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	205.488	205.488	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.291.883	7.497.448	8.518.638	29.270.693	-	29.270.693
160500	TERRENOS	3.470.946	-	-	3.470.946	-	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.383.549	-	-	2.383.549	-	2.383.549
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136.007	81.164	117.740	99.431	-	99.431
163501	Maquinaria y equipo	-	1.153	-	1.153	-	1.153
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	96.170	55.008	91.016	60.162	-	60.162
163504	Equipo de comunicación y computación	39.837	25.003	26.724	38.116	-	38.116
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.288.771	1.491.955	3.809.391	19.971.335	-	19.971.335
163707	Maquinaria y equipo	48.018	334	1.236	47.116	-	47.116
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.582	186.465	225.512	193.535	-	193.535
163710	Equipos de comunicación y computación	22.008.171	1.305.156	3.582.643	19.730.684	-	19.730.684
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	20.389.708	-	-	20.389.708	-	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.496.326	-	-	8.496.326	-	8.496.326

165000	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.267	1.206	1.540	52.933	-	52.933
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	53.267	1.206	1.540	52.933	-	52.933
165590	Otros maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CRISTALERIA	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.407.773	301.307	463.916	4.327.165	-	4.327.165
166501	Muebles y enseres	3.791.508	350.393	361.587	3.780.314	-	3.780.314
166502	Equipo y máquina de oficina	616.265	32.914	102.329	546.851	-	546.851
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.945.225	3.145.988	2.610.664	18.480.549	-	18.480.549
167001	Equipos de comunicación	4.197.927	320.386	313.937	4.204.376	-	4.204.376
167002	Equipo de computación	13.747.298	2.825.602	2.296.727	14.276.173	-	14.276.173
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	38.500	38.500	439.649	-	439.649
167502	Terrestre	84.300	38.500	38.500	84.300	-	84.300
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	-	355.349	-	355.349
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-38.839.463	2.355.328	1.476.887	-37.961.022	-	-37.961.022
168501	Edificaciones	-4.721.548	26.779	129.746	-4.824.515	-	-4.824.515
168502	Plantas, ductos y taneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-65.482	761	1.947	-66.268	-	-66.268
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.777.469	195.036	191.307	-2.773.740	-	-2.773.740
168507	Equipos de comunicación y computación	-31.053.806	2.130.702	1.140.974	-30.064.078	-	-30.064.078
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-221.158	2.050	13.313	-232.421	-	-232.421
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	5.153.962	1.014.038	967.667	5.200.332	1.574.893	3.325.429
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	745.344	715.084	591.362	869.066	869.066	-
190501	Seguros	-	172.911	93.540	79.371	79.371	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.570	-	7.065	3.504	3.504	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	328.133	541.384	280.102	589.406	589.406	-
190514	Bienes y Servicios	406.651	789	210.655	196.785	196.785	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.047.183	253.156	314.511	1.005.827	1.005.827	-
191001	Materiales y suministros	44.587	56.153	49.936	50.804	50.804	-
191004	Dotación a trabajadores	7.993	21.351	18.058	11.286	11.286	-
191005	Loza y cristalera	-	-	-	-	-	-

191008	Estudios y proyectos	1.011.460	175.342	245.501	941.301	941.301	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	122	70	38	165	165	-
191022	Combustibles y lubricantes	3.021	240	990	2.271	2.271	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes, Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	614.375	24.123	21.470	617.028	-	617.028
192005	Bienes muebles en comodato	614.375	24.123	21.470	617.028	-	617.028
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-483.564	21.485	40.144	-502.223	-	-502.223
192505	Bienes muebles en comodato	-483.564	21.485	40.144	-502.223	-	-502.223
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	912	180	180	912	-	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	180	180	912	-	912
197000	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
199952	Términos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
200000	PASIVO	7.238.144	44.528.616	45.922.930	8.612.458	8.612.458	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.862.934	34.072.296	34.340.730	2.131.368	2.131.368	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	439.211	25.917.656	25.935.335	56.890	56.890	-
240101	Bienes y servicios	-	179.815	186.013	6.200	6.200	-
240102	Proyectos de inversión	439.211	25.737.841	25.749.320	50.690	50.690	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
240400	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242000	ACREEDORES	1.276.798	7.089.279	7.529.256	1.717.775	1.717.775	-
242504	Servicios Públicos	-	246.866	246.866	-	-	-
242506	Suscripciones	-	317	317	-	-	-
242507	Amendamientos	-	291.111	291.111	-	-	-
242508	Viajeros y Gastos de Viaje	235	50.094	49.859	-	-	-
242510	Seguros	-	713.197	713.197	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	474.902	1.395.707	1.578.273	657.468	657.468	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	333.523	1.070.507	1.215.293	478.309	478.309	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	213.915	660.580	758.612	311.967	311.967	-
242522	Cooperativas	80	27.389	27.439	120	120	-
242523	Fondos de Empleados	3.971	805.394	805.355	3.934	3.934	-
242524	Embargos judiciales	5.736	34.733	40.095	11.098	11.098	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	23.606	62.552	58.170	19.224	19.224	-
242535	Libranzas	138.396	402.518	408.762	144.640	144.640	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42.432	128.006	146.672	61.098	61.098	-

242546	Contratos de medicina procedida	1.928	673	740	1.995	1.995	-
242551	Comisiones	-	66	66	-	-	-
242552	Honorarios	3.961	188.042	184.081	-	-	-
242553	Servicios	809	729.891	729.082	-	-	-
242590	Otros acreedores	33.302	280.646	275.266	27.932	27.932	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DEL TIMBRE	143.047	1.066.361	1.270.084	346.770	346.770	-
243601	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	4.322	108.960	123.029	18.391	18.391	-
243604	Comisiones	-	1.247	3.065	1.818	1.818	-
243605	Servicios	8.731	78.238	96.851	27.344	27.344	-
243606	Amendamientos	3.011	21.278	21.647	3.380	3.380	-
243608	Compras	22.803	7.585	8.856	23.273	23.273	-
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	53.325	588.888	617.404	111.779	111.779	-
243616	A empleados artículo 384 et	1.066	65	93	1.094	1.094	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	-	-	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.772	60.000	68.329	15.101	15.101	-
243626	Contrato de Obra	-	8.497	20.840	12.343	12.343	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.016	221.538	310.705	132.193	132.193	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (renta)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	3	4	63	63	63	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditeje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.878	-	6.055	9.933	9.933	-
245301	En administración	3.878	-	6.055	9.933	9.933	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.102.731	9.286.809	9.057.591	2.873.513	2.873.513	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.102.731	9.286.809	9.057.591	2.873.513	2.873.513	-
250501	Nómina por pagar	-	7.224.809	7.229.543	4.734	4.734	-
250502	Cesantías	233.951	1.052.031	818.080	-	-	-
250504	Vacaciones	1.967.507	481.345	481.345	1.967.507	1.967.507	-
250505	Prima de vacaciones	385.072	292.146	292.145	385.071	385.071	-
250506	Prima de servicios	516.201	6.902	6.902	516.201	516.201	-
250507	Prima de navidad	-	8.708	8.708	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	220.868	220.868	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.261.934	1.016.379	2.347.766	3.593.321	3.593.321	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	893.144	-	-	893.144	893.144	-
271005	Litigios o demandas	893.144	-	-	893.144	893.144	-
271015	Mecanismos alternativos de conflicto	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.368.790	1.016.379	2.347.766	2.700.177	2.700.177	-

271503	Vacaciones	340.091	537.281	738.966	541.776	541.776	-
271504	Prima de servicios	293.476	7.437	300.438	655.477	655.477	-
271506	Prima de vacaciones	120.330	351.651	369.656	138.335	138.335	-
271507	Bonificaciones	-	110.744	128.884	18.140	18.140	-
271508	Prima de Navidad	614.893	9.266	740.822	1.346.449	1.346.449	-
271513	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	10.545	153.132	176.843	34.254	34.256	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.545	153.132	176.843	34.256	34.254	-
290502	Impuestos	10.528	140.152	142.780	13.156	13.156	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	12.843	31.181	18.338	18.338	-
290540	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	17	137	2.882	2.762	2.762	-
300000	PATRIMONIO	100.151.372	1.935.319	1.038.208	99.254.261	-	99.254.261
310000	HACIENDA PÚBLICA	100.151.372	1.935.319	1.038.208	99.254.261	-	99.254.261
310500	CAPITAL FISCAL	86.578.384	812.589	814.423	86.580.218	-	86.580.218
310501	Nación	86.578.384	812.589	814.423	86.580.218	-	86.580.218
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3,209.712
311532	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	11.235.222	-	-	11.235.222	-	11.235.222
312520	Bienes	-	-	-	-	-	-
312527	Obligaciones (Dib)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	-	-	11.235.222	-	11.235.222
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-871.947	1.122.730	223.785	-1.770.892	-	-1.770.892
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-796.024	1.106.683	215.321	-1.687.386	-	-1.687.386
312807	Amortización de otros activos	-75.923	16.046	8.464	-83.506	-	-83.506
400000	INGRESOS	91.230.989	79.488	51.885.421	143.036.922	-	143.036.922
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
411002	Huitas	-	-	-	-	-	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTRASTRUCIONALES	91.230.989	79.488	51.659.369	142.810.870	-	142.810.870
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	91.230.989	79.488	51.659.369	142.810.870	-	142.810.870
470508	Funcionamiento	14.832.525	33.813	16.037.454	30.836.166	-	30.836.166
470510	Inversión	76.418.464	45.675	35.621.915	111.974.704	-	111.974.704
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472203	Cuentas de fiscalización y auditoría	-	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	-	-	226.052	226.052	-	226.052
480500	FINANCIEROS	-	-	204.151	204.151	-	204.151
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	204.151	204.151	-	204.151
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	20.270	20.270	-	20.270

480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	-	-	20.270	20.270	-	20.270
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	-	-	1.631	1.631	-	1.631
481007	Subrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	-	-	1.631	1.631	-	1.631
481047	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	114.139.994	72.634.190	3.288.746	183.485.437	-	183.485.438
510000	ADMINISTRACIÓN	14.219.736	18.766.150	941.577	32.044.309	-	32.044.309
510100	SUELDOS Y SALARIOS	10.734.349	12.974.357	113.632	23.599.114	-	23.599.114
510101	Sueldos del personal	7.396.271	8.753.643	479	16.149.435	-	16.149.435
510103	Horas extras y festivos	10.443	20.331	-	30.774	-	30.774
510104	Gastos de representación	34.038	34.674	-	68.682	-	68.682
510106	Remuneración servicios técnicos	44.482	24.194	-	68.676	-	68.676
510109	Honorarios	135.249	192.071	-	327.320	-	327.320
510113	Prima de vacaciones	312.545	369.656	-	682.201	-	682.201
510114	Prima de navidad	625.671	740.822	-	1.366.493	-	1.366.493
510117	Vacaciones	624.240	738.425	-	1.362.765	-	1.362.765
510118	Bonificación especial de jubilación	22.874	42.653	-	65.527	-	65.527
510119	Bonificaciones	51.034	159.389	-	210.423	-	210.423
510123	Auxilio de transporte	31.664	29.898	-	61.562	-	61.562
510124	Casasales	640.149	818.079	-	1.458.228	-	1.458.228
510130	Capacitación, Bienestar Social y primas	-	47.064	-	47.064	-	47.064
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	138.251	138.884	-	267.135	-	267.135
510152	Prima de servicios	812.153	482.592	113.153	681.594	-	681.594
510160	Subsidio de alimentación	34.229	25.924	-	50.153	-	50.153
510164	Otras primas	335.024	366.058	-	701.082	-	701.082
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.072.849	2.373.264	4.485	4.441.628	-	4.441.628
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	345.325	405.966	4.485	746.806	-	746.806
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	668.573	780.440	-	1.449.013	-	1.449.013
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	69.551	58.171	-	127.722	-	127.722
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	476.933	560.994	-	1.037.927	-	1.037.927
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima individual	512.467	567.693	-	1.080.160	-	1.080.160
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	424.997	489.810	1.093	913.714	-	913.714
510401	Aportes al ICBF	255.815	293.909	656	548.268	-	548.268
510402	Aportes al SENVA	42.490	48.965	109	91.346	-	91.346
510403	Aportes ESAP	42.490	48.965	109	91.346	-	91.346
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	85.002	97.971	219	182.754	-	182.754
511100	GENERALES	983.501	2.928.719	822.967	3.089.853	-	3.089.853
511104	Loza y cnstalena	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	101.289	101.289	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	194.317	265.970	-	460.287	-	460.287
511114	Materiales y suministros	7.425	101.553	48.550	60.428	-	60.428
511115	Mantenimiento	50.203	461.158	59	511.262	-	511.262
511117	Servicios públicos	237.294	403.940	2.404	638.730	-	638.730
511118	Arrendamiento	234.254	294.294	12.142	516.511	-	516.511
511119	Viáticos y gastos de viaje	22.086	74.888	376	96.598	-	96.598
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	539	7.384	-	7.923	-	7.923
511122	Fotocopiajes	-	-	-	-	-	-

511123	Comunicaciones y transporte	24.176	125.943	-	150.121	-	150.121
511125	Seguros generales	116.462	813.638	646.934	283.168	-	283.166
511146	Combustibles y lubricantes	1.829	12.282	740	13.871	-	13.871
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	94.874	185.683	-	280.557	-	280.557
511154	Organización de eventos	-	10.333	-	10.333	-	10.333
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	40	26	-	66	-	66
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	-	10.333	10.333	-	-	-
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	33.121.538	50.910.966	563.306	83.469.198	-	83.469.198
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.700	2.700	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	2.700	2.700	-	-	-
520208	Honorarios	-	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-	-
521100	GENERALES	33.121.538	50.908.266	560.606	83.469.198	-	83.469.198
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521103	Elementos de tociería y ropería	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	-	-	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	25.140.023	23.140.369	344.578	47.935.814	-	47.935.814
521107	Gastos de desarrollo	-	8.254	8.254	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	-	266.482	-	266.482	-	266.482
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	438	366	-	744	-	744
521112	Materiales y suministros	131.730	234.290	73.164	292.856	-	292.856
521113	Mantenimiento	5.629	-	-	5.629	-	5.629
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	8.327	31.136	332	39.131	-	39.131
521116	Arrendamiento	42.872	571.438	13.131	560.979	-	560.979
521117	Viáticos y gastos de viaje	1.694.489	2,904,939	51,931	4,547,497	-	4,547,497
521118	Publicidad y propaganda	-	504	504	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiches	-	879	-	879	-	879
521120	Fotocopias	-	18,064	5,522	12,542	-	12,542
521121	Comunicaciones y transporte	6,029,819	23,359,090	61,861	29,327,048	-	29,327,048
521122	Gastos de ventas	-	-	-	-	-	-
521123	Seguros generales	68,067	214,164	-	282,231	-	282,231
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protésis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	1,127	1,127	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	-	-	-
521152	Organización de eventos	-	1,200	-	1,200	-	1,200
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	144	26	12	157	-	157
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Públicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	-	196,009	-	196,009	-	196,009
521190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-

531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-
531401	Litigios o demandas	-	-	-	-	-
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	-	83.204	-	83.204	-
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	83.204	-	83.204	-
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	83.204	-	83.204	-
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	-	206.702	-	206.702	-
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	-	2.551	-	2.551	-
570508	Funcionamiento	-	-	-	-	-
570510	Inversión	-	2.551	-	2.551	-
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE	-	204.151	-	204.151	-
572090	Recaudos por clasificar	-	204.151	-	204.151	-
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	66.798.720	2.467.168	1.783.863	67.682.024	-
580300	COMISIONES	-	85	-	85	-
580338	Comisiones y otros gastos bancarios	-	85	-	85	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	1.888.766	1.741.780	146.986	-
580802	Pérdida en baja de activos	-	1.888.766	1.741.780	146.986	-
581000	EXTRAORDINARIOS	3.168	24.228	22.778	4.618	-
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-
581006	Pérdida en siniestros	3.168	24.228	22.778	4.618	-
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.795.552	754.188	19.305	67.530.355	-
581588	Gastos de administración	-60	500	-	440	-
581589	Gastos de Operación	66.795.612	753.608	19.305	67.529.915	-
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	293.077	293.077	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	216.281	-	-	216.281	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	216.281	-	-	216.281	-
812001	Civiles	216.281	-	-	216.281	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.684.464	263.787	242.600	1.705.650	-
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.377.647	241.395	240.944	1.378.098	-
831510	Propiedades, planta y equipo	1.377.647	241.395	240.944	1.378.098	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	95.562	-	-	95.562	-
834704	Propiedades, planta y equipo	95.562	-	-	95.562	-
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	211.254	22.392	1.656	231.990	-
836101	Internas	211.254	22.392	1.656	231.990	-
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.900.744	29.290	50.477	-1.921.931	-
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-216.280	-	-	-216.280	-
890506	Litigios y demandas	-216.280	-	-	-216.280	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.684.464	29.290	50.477	-1.705.651	-
891506	Activos retirados	-1.377.648	17.433	28.085	-1.378.100	-
891508	Bienes entregados en explotación	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-95.562	-	-	-95.562	-

891521	Responsabilidades en proceso	-211.254	1.657	22.392	-231.989	-	-231.989
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	371.655	371.655	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.453.379	-	371.655	20.825.034	-	20.825.034
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	20.453.379	-	371.655	20.825.034	-	20.825.034
912002	Laborales	20.453.379	-	371.655	20.825.034	-	20.825.034
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales S11F	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
934400	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
934502	Inventarios	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades planta y equipo	-	-	-	-	-	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.453.379	371.655	-	-20.825.034	-	-20.825.034
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.453.379	371.655	-	-20.825.034	-	-20.825.034
990505	Litigios o demandas	-20.453.379	371.655	-	-20.825.034	-	-20.825.034
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador GBT Contabilidad
TP 13.086 - T

Leonardo Pérez

AM

DEPARTAMENTO: Cundinamarca CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO: Bogota

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CDDIGO: 010400000

FECHA DE COR: 30/06/2015

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
142013	Anticipos para proyectos de inversion	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	4.200.000	-
142402	En administración	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	33.588	-
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	27.247	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAJANAL	6.245	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.335	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	122.055	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.631	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	20.339	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	9.934	-
290502	Impuestos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	7	-
290502	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	04	-
290502	impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	13.065	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	30.836.166
470510	inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	111.974.703
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	-	26
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	548.267
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	91.346
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	91.346
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	182.754
511117	Servicios públicos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	2.382
511117	Servicios públicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	1.944
511117	Servicios públicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	45

511117	Servicios publicos	08960000	E S P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	433
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	38.857
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	-	22.228
511117	Servicios publicos	03890000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	19.896
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.281
511117	Servicios publicos	239188001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A	-	13.154
511117	Servicios publicos	03875000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P. -	-	4.518
511117	Servicios publicos	282586001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	5.609
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A	-	1.045
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	-	4.702
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. -CHEC-E.S.P.-	-	6.222
511117	Servicios publicos	287186001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	3.715
511117	Servicios publicos	039383000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P. -	-	4.585
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	1.530
511117	Servicios publicos	230125001	E S P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE OEL	-	59
511117	Servicios publicos	923269813	E S P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	13.208
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E S P	-	590
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA- E.S.P. -	-	2.802
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	13.188
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. -CEDENAR -ESP-	-	3.424
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	1.832
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	734
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. - E.S.P.-	-	5.800
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -ENDUPAR-	-	630
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEVA	-	644

511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	243
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	187
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A.	-	1.302
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	20.800
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	15.720
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	131.975
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	598
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	237.245
521106	Estudios y proyectos	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.454.146
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	1.422.566
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	9.019.315
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	264.699
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO OEL GUAVIARE S.A.	-	232
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.151
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	20.494
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	217
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	141
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	551
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	485
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	359
521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	237
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	106
521115	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A.	-	638
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE OEL CAUCA S.A. -CAVASA-	-	3.631

521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	879
521121	Comunicaciones y transporte	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A	-	429 132
521121	Comunicaciones y transporte	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	5 809 289
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	97
521121	Comunicaciones y transporte	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	16 984 390
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	2 551
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	204 151

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo Espinosa Guzman

GUSTAVO ESPINOSA GUZMAN

Contador GIT Contabilidad

T.P. No. 33.086-T

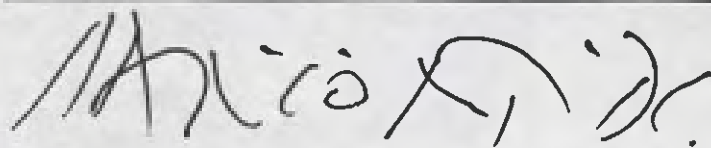
JP Gomez

am

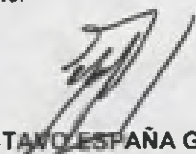
ANEXO No. 5
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 de Junio de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014	<u>135.279.359</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	-76.473.614
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	<u><u>58.805.745</u></u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-76.473.614</u>
INCREMENTOS:	<u>75.459.765</u>
CAPITAL FISCAL	73.541.400
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.918.365
DISMINUCIONES: (5)	<u>-151.933.379</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	-149.788.136
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-2.145.243



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador GIT Contabilidad
 TF No. 33.086 - T

