

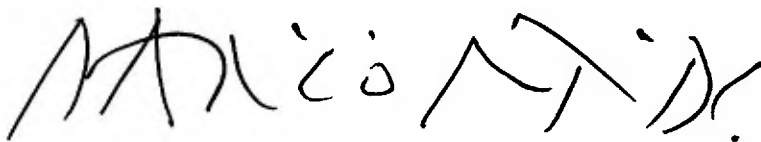
CERTIFICACION

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 intermedios a 31 de marzo 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 enero a 31 de marzo 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 intermedios con corte a 31 de marzo de 2015.

Bogotá abril 30 de 2015



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-15	mar-14
		\$	\$
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permante sin contra	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 contra	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-38.839.463	-34.961.188
168501	Edificaciones	-4.721.548	-4.313.755
168504	Maquinaria y Equipo	-65.482	-59.958
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.777.469	-2.219.894
168507	Equipo de comunicación y computación	-31.053.806	-28.191.077
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-221.158	-176.504
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	0	0
169505	Edificaciones	0	0
19	Otros activos	3.341.435	3.210.624
1920	Bienes entregados a terceros	614.375	30.806
192005	Bienes muebles entregados en comodato	614.375	30.806
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-483.564	-30.806
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-483.564	-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)	84.480.511	51.520.369
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	7.238.144	7.164.143
24	Cuentas por pagar	1.862.934	3.261.959
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	439.211	1.775.126
240101	Bienes y Servicios	0	2.471
240102	Proyectos de inversión	439.211	1.772.655
2425	Acreeedores	1.276.798	1.243.880
252504	Servicios publicos	0	397
242507	Arrendamientos	0	15.681
252508	Viaticos y Gastos de Viaje	235	1.915
242518	Aportes a fondos pensionales	474.902	467.577
242519	Aportes a seguridad social en salud	333.523	345.679
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	213.915	203.505
242522	Coperativas	80	0
242523	Fondo de empleados	3.973	0
242524	Embargos Judiciales	5.736	3.247
242532	Aportes a riesgos profesionales	23.606	14.446
242535	Libranzas	138.396	87.808
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	42.432	41.392
242546	Contratos de medicina prepagada	1.928	2.600
242552	Honorarios	3.961	35.003
242553	Servicios	809	10.186
242590	Otros acreedores	33.302	14.444
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	143.047	236.574
243601	Salarios y pagos laborales	0	0
243603	Honorarios	4.322	64.689
243605	Servicios	8.731	10.830
243606	Arrendamientos	3.011	2.765
243608	Compras	22.802	39.384
243610	Pagos al exterior	0	0
243615	A empleados ART 383 ET	53.325	28.478
243616		1.066	1.628
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.772	27.660

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-15	mar-14
		\$	\$
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.016	59.108
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0
243690	Otras retenciones	2	1.984
243698	Impuesto de timbre	0	48
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	2.501
244023	Contribuciones	0	2.501
2453	Recursos recibidos en administración	3.878	3.878
245301	En administración	3.878	3.878
25	Obligaciones laborales	3.102.731	2.324.335
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.102.731	2.324.335
250501	Nómina por pagar	0	19.194
250502	Cesantías	233.951	0
250504	Vacaciones	1.967.507	1.428.667
250505	Prima de vacaciones	385.072	312.551
250506	Prima de servicios	516.201	563.923
27	Pasivos estimados	2.261.934	1.573.852
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	1.368.790	1.562.267
271503	Vacaciones	340.091	447.817
271504	Prima de servicios	293.476	302.282
271506	Prima de vacaciones	120.330	184.669
271507	Bonificaciones	0	0
271509	Prima de navidad	614.893	627.499
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	0
29	Otros pasivos	10.545	3.997
2905	Recaudos a favor de terceros	10.545	3.997
290502	Impuestos	10.528	3.997
290590	Otros recaudos a favor de terceros	17	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	7.238.144	7.164.143
	PATRIMONIO (6)	77.242.367	44.356.226
31	Hacienda pública	77.242.367	44.356.226
3105	Capital fiscal	86.578.384	13.668.860
310501	Nación	86.578.384	13.668.860
3110	Resultados del ejercicio	-22.909.004	16.997.055
311001	Excedente del ejercicio	-22.909.004	16.997.055
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	12.568.699
312525	Bienes	0	1.333.477
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	11.235.222
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-871.947	-2.088.100
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-796.024	-2.088.100
312807	Amortización de otros activos	-75.923	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	84.480.511	51.520.369
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
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	1.684.463	2.160.973
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.377.647	1.209.913

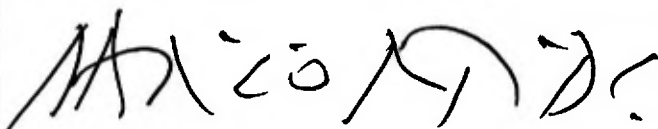
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-15	mar-14
		\$	\$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	94.874	89.135
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	40	214
52	De Operación	33.121.538	10.551.482
5211	Generales	33.121.538	10.551.482
521106	Estudios y proyectos	25.140.023	7.406.463
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	225.697
521111	Vigilancia y seguridad	438	307
521112	Materiales y suministros	131.730	680.369
521113	Mantenimiento	5.629	19.799
521115	Servicios publicos	8.327	13.479
521116	Arrendamiento	42.872	31.251
521117	Viaticos y gastos de viaje	1.694.489	1.158.239
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
521120	Fotocopias	0	225
521121	Comunicaciones y transporte	6.029.819	948.279
521123	Seguros generales	68.067	62.318
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521152	Organización de eventos	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	144	277
521164	Intangibles	0	4.779
5220	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
522021	Impuestos para preservar la seguridad democratica	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
531401	Litigios o demandas	0	0
54	Transferencias	0	10.888
5401	Transferencias al sector privado	0	10.888
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	0	10.888
57	Operaciones interinstitucionales	0	1.045
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	1.045
570508	Funcionamiento	0	0
570510	Inversión	0	1.045
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	43.889.715	17.119.766
48	OTROS INGRESOS (4)	0	3.585
4808	Otros ingresos ordinarios	0	300
480819	Donaciones	0	300
4810	Extraordinarios	0	3.285
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	0	2.639
481047	Aprovechamientos	0	646
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (5)	66.798.719	126.296
5808	Otros gastos ordinarios	0	90.092
580802	pérdida en retiro de activos	0	90.092

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

Código	CUENTAS	mar-15	mar-14
		\$	\$
5810	Extraordinarios	3.168	8
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	8
581006	Pérdida en siniestros	3.168	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	66.795.551	36.196
581588	Gastos de administración	-61	-80.055
581589	Gastos de operación	66.795.612	116.251
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0
581593	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)	-22.909.004	16.997.055

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

2015


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 MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-15	mar-14
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	91.230.989	42.200.332
47	Operaciones interinstitucionales	91.230.989	42.200.332
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	91.230.989	42.200.332
470508	Funcionamiento	14.812.525	13.813.610
470510	Inversión	76.418.464	28.386.722
	GASTOS OPERACIONALES (2)	47.341.274	25.080.566
51	De administración	14.219.736	14.517.151
5101	Sueldos y Salarios	10.738.389	11.319.111
510101	Sueldos de personal	7.396.271	7.413.503
510103	Horas extras y festivos	10.443	13.087
510105	Gastos de representación	34.008	34.887
510106	Remuneración servicios técnicos	44.482	245.562
510109	Honorarios	135.249	505.503
510113	Prima de vacaciones	312.545	314.674
510114	Prima de navidad	625.671	629.473
510117	Vacaciones	624.340	628.593
510118	Bonificación especial de recreación	22.874	15.521
510119	Bonificaciones	51.034	50.916
510123	Auxilio de transporte	31.664	26.762
510124	Cesantías	640.149	720.260
510150	Bonificación servicios prestados	138.251	109.529
510152	Prima de servicios	312.155	314.360
510160	Subsidio de alimentación	24.229	23.558
510164	Otras primas	335.024	272.923
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.072.849	2.033.962
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	345.325	331.576
510303	Cotización a seguridad social en salud	668.573	691.748
510305	Cotización a riesgos profesionales	69.551	40.950
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	476.933	458.156
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	512.467	511.532
5104	Aportes sobre la nómina	424.997	414.429
510401	Aportes al ICBF	255.015	248.668
510402	Aportes al SENA	42.490	41.437
510403	Aportes al ESAP	42.490	41.437
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	85.002	82.887
5111	Generales	983.501	749.649
511113	Vigilancia y seguridad	194.317	175.222
511114	Materiales y suministros	7.425	19.853
511115	Mantenimiento	50.203	0
511117	Servicios públicos	237.294	105.511
511118	Arrendamientos	234.254	196.645
511119	Viáticos y gastos de viaje	22.086	27.453
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	539	0
511123	Comunicaciones y transporte	24.178	48.654
511125	Seguros generales	116.462	79.180
511146	Combustibles y lubricantes	1.829	7.782

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

Código	CUENTAS	mar-15	mar-14
		\$	\$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	94.874	89.135
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	40	214
52	De Operación	33.121.538	10.551.482
5211	Generales	33.121.538	10.551.482
521106	Estudios y proyectos	25.140.023	7.406.463
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	225.697
521111	Vigilancia y seguridad	438	307
521112	Materiales y suministros	131.730	680.369
521113	Mantenimiento	5.629	19.799
521115	Servicios publicos	8.327	13.479
521116	Arrendamiento	42.872	31.251
521117	Viaticos y gastos de viaje	1.694.489	1.158.239
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
521120	Fotocopias	0	225
521121	Comunicaciones y transporte	6.029.819	948.279
521123	Seguros generales	68.067	62.318
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521152	Organización de eventos	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	144	277
521164	Intangibles	0	4.779
5220	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
522021	Impuestos para preservar la seguridad democratica	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
531401	Litigios o demandas	0	0
54	Transferencias	0	10.888
5401	Transferencias al sector privado	0	10.888
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	0	10.888
57	Operaciones interinstitucionales	0	1.045
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	1.045
570508	Funcionamiento	0	0
570510	Inversión	0	1.045
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	43.889.715	17.119.766
48	OTROS INGRESOS (4)	0	3.585
4808	Otros ingresos ordinarios	0	300
480819	Donaciones	0	300
4810	Extraordinarios	0	3.285
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	0	2.639
481047	Aprovechamientos	0	646
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (5)	66.798.719	126.296
5808	Otros gastos ordinarios	0	90.092
580802	pérdida en retiro de activos	0	90.092

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

Código	CUENTAS	mar-15	mar-14
		\$	\$
5810	Extraordinarios	3.168	8
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	8
581006	Pérdida en siniestros	3.168	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	66.795.551	36.196
581588	Gastos de administración	-61	-80.055
581589	Gastos de operación	66.795.612	116.251
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0
581593	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)	-22.909.004	16.997.055

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director




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

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
CODIGO: 10400000
FECHA DE COF 31/03/2015
PERIODO DE
MOVIMIENTO (1o. de Enero a 31 de Marzo)
O:

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	
						CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	116.827.568	102.846.016	135.193.073	84.480.511	50.847.193	33.633.318
110000	EFECTIVO	1.405.151	5.336.377	5.413.802	1.327.726	1.327.726	-
110500	CAJA	-	5.540	-	5.540	5.540	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	-	5.540	-	5.540	5.540	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.405.151	5.330.837	5.413.802	1.322.186	1.322.186	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.405.151	5.330.837	5.413.802	1.322.186	1.322.186	-
140000	DEUDORES	78.971.983	59.475.286	90.740.329	47.706.940	47.706.940	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS	-	2.174.308	1.372.423	801.885	801.885	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	1.798.311	1.002.286	796.025	796.025	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	1.699	1.699	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	-	374.298	368.438	5.860	5.860	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN	78.971.375	57.275.457	89.366.692	46.880.140	46.880.140	-
142402	En administración	78.967.496	57.275.457	89.366.692	46.876.261	46.876.261	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	-	-	3.879	3.879	-
147000	OTROS DEUDORES	608	25.521	1.214	24.915	24.915	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	608	24.307	-	24.915	24.915	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	1.214	1.214	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.086.211	27.262.829	27.057.157	30.291.883	-	30.291.883
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	264.939	162.319	291.251	136.007	-	136.007
163501	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	206.570	89.729	200.129	96.170	-	96.170
163504	Equipo de comunicación y computación	58.369	72.590	91.122	39.837	-	39.837
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	10.045.076	24.793.296	12.549.601	22.288.771	-	22.288.771
163707	Maquinaria y equipo	48.018	-	-	48.018	-	48.018
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	180.261	116.939	64.618	232.582	-	232.582
163710	Equipos de comunicación y computación	9.816.797	24.676.357	12.484.983	22.008.171	-	22.008.171
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	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.267	294	294	53.267	-	53.267
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	53.267	294	294	53.267	-	53.267
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.349.694	186.028	127.949	4.407.773	-	4.407.773
166501	Muebles y enseres	3.795.974	54.703	59.169	3.791.508	-	3.791.508

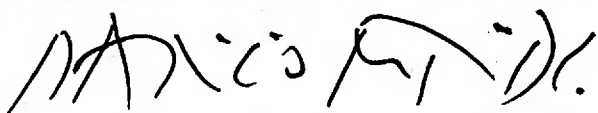
166502	Equipo y máquina de oficina	553.720	131.325	68.780	616.265	-	616.265
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.451.861	1.471.586	1.978.222	17.945.225	-	17.945.225
167001	Equipo de comunicación	4.181.269	28.220	11.562	4.197.927	-	4.197.927
167002	Equipo de computación	14.270.592	1.443.366	1.966.660	13.747.298	-	13.747.298
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	116.249	116.249	439.649	-	439.649
167502	Terrestre	84.300	-	-	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	116.249	116.249	355.349	-	355.349
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-27.378.929	533.057	11.993.591	-38.839.463	-	-38.839.463
168501	Edificaciones	-4.619.599	-	101.949	-4.721.548	-	-4.721.548
168502	Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-64.312	-	1.170	-65.482	-	-65.482
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.698.302	18.236	97.403	-2.777.469	-	-2.777.469
168507	Equipos de comunicación y computación	-19.786.549	514.821	11.782.078	-31.053.806	-	-31.053.806
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-210.167	-	10.991	-221.158	-	-221.158
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	6.364.223	10.771.524	11.981.785	5.153.962	1.812.527	3.341.435
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	796.495	43.012	94.163	745.344	745.344	-
190501	Seguros	12.835	60	12.895	-	-	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.570	-	-	10.570	10.570	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	366.439	42.952	81.268	328.123	328.123	-
190514	Bienes y Servicios	406.651	-	-	406.651	406.651	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.163.429	48.227	144.473	1.067.183	1.067.183	-
191001	Materiales y suministros	35.548	20.051	11.012	44.587	44.587	-
191004	Dotación a trabajadores	7.993	-	-	7.993	7.993	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.119.726	24.575	132.841	1.011.460	1.011.460	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	162	-	40	122	122	-
191022	Combustibles y lubricantes	-	3.601	580	3.021	3.021	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes, Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A	12.274.350	-	11.659.975	614.375	-	614.375
192005	Bienes muebles en comodato	12.274.350	-	11.659.975	614.375	-	614.375
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-11.080.675	10.680.285	83.174	-483.564	-	-483.564
192505	Bienes muebles en comodato	-11.080.675	10.680.285	83.174	-483.564	-	-483.564
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	912	-	-	912	-	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	-	-	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	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
200000	PASIVO	15.803.415	34.036.909	25.471.638	7.238.144	7.238.144	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	12.021.169	26.149.367	15.991.132	1.862.934	1.862.934	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.967.420	17.541.512	9.013.303	439.211	439.211	-
240101	Bienes y servicios	385.985	418.148	32.163	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	8.581.435	17.123.364	8.981.140	439.211	439.211	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	2.355.595	6.580.805	5.502.008	1.276.798	1.276.798	-
242504	Servicios Públicos	290.834	529.545	238.711	-	-	-
242506	Suscripciones	-	516	516	-	-	-
242507	Arrendamientos	20.604	246.319	225.715	-	-	-
242508	Viajeros y Gastos de Viaje	11.927	32.691	20.999	235	235	-
242510	Seguros	53.855	169.051	115.196	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	491.777	1.377.810	1.360.935	474.902	474.902	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	354.288	1.005.138	984.373	333.523	333.523	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	244.993	673.908	642.830	213.915	213.915	-
242522	Cooperativas	932	28.391	27.539	80	80	-
242523	Fondos de Empleados	4.014	687.162	687.121	3.973	3.973	-
242524	Embargos judiciales	9.257	21.552	18.031	5.736	5.736	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	13.842	59.787	69.551	23.606	23.606	-
242535	Libranzas	156.834	402.897	384.459	138.396	138.396	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	48.662	133.723	127.493	42.432	42.432	-
242546	Contratos de medicina prepagada	1.928	603	603	1.928	1.928	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	159.000	285.838	130.799	3.961	3.961	-
242553	Servicios	458.426	859.212	401.595	809	809	-
242590	Otros acreedores	34.422	66.662	65.542	33.302	33.302	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	694.276	2.026.045	1.474.816	143.047	143.047	-
243601	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	25.837	390.379	368.864	4.322	4.322	-
243604	Comisiones	8.141	21.062	12.921	-	-	-
243605	Servicios	98.731	204.587	114.587	8.731	8.731	-
243606	Arrendamientos	7.095	22.004	17.920	3.011	3.011	-
243608	Compras	32.284	21.122	11.640	22.802	22.802	-
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	280.145	783.539	556.719	53.325	53.325	-
243616	A empleados artículo 384 et	1.157	248	157	1.066	1.066	-
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	69.624	150.306	87.454	6.772	6.772	-
243626	Contrato de Obra	-	3	3	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	171.224	432.583	304.375	43.016	43.016	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	11	11	-	-	-
243629	Retención de Impuestos sobre la renta para la vejez (cree)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	38	201	165	2	2	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y audital	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.878	-	-	3.878	3.878	-
245301	En administración	3.878	-	-	3.878	3.878	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	1.005	1.005	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	1.005	1.005	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.869.532	7.053.146	7.286.345	3.102.731	3.102.731	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.869.532	7.053.146	7.286.345	3.102.731	3.102.731	-

250501	Nómina por pagar	-	6.061.261	6.061.261	-	-	-
250502	Cesantías	-	406.198	640.149	233.951	233.951	-
250504	Vacaciones	1.968.259	253.449	252.697	1.967.507	1.967.507	-
250505	Prima de vacaciones	385.072	158.178	158.178	385.072	385.072	-
250506	Prima de servicios	516.201	14.940	14.940	516.201	516.201	-
250507	Prima de navidad	-	8.620	8.620	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	150.500	150.500	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	873.628	707.665	2.095.971	2.261.934	2.261.934	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	873.628	12.459	31.975	893.144	893.144	-
271005	Litigios o demandas	873.628	12.459	31.975	893.144	893.144	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	695.206	2.063.996	1.368.790	1.368.790	-
271503	Vacaciones	-	284.249	624.340	340.091	340.091	-
271504	Prima de servicios	-	18.679	312.155	293.476	293.476	-
271506	Prima de vacaciones	-	192.215	312.545	120.330	120.330	-
271507	Bonificaciones	-	189.285	189.285	-	-	-
271509	Prima de Navidad	-	10.778	625.671	614.893	614.893	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	39.086	126.731	98.190	10.545	10.545	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39.086	126.731	98.190	10.545	10.545	-
290502	Impuestos	16.504	17.275	11.299	10.528	10.528	-
290505	Cobro cartera de terceros	20.534	105.287	84.753	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.048	4.169	2.138	17	17	-
300000	PATRIMONIO	101.024.153	87.355.564	86.482.783	100.151.372	-	100.151.372
310000	HACIENDA PÚBLICA	101.024.153	87.355.564	86.482.783	100.151.372	-	100.151.372
310500	CAPITAL FISCAL	13.656.712	9.331.983	82.253.655	86.578.384	-	86.578.384
310501	Nación	13.656.712	9.331.983	82.253.655	86.578.384	-	86.578.384
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.732.716	77.103.324	370.609	1	-	1
311001	Excedente del ejercicio	76.732.716	77.103.324	370.609	1	-	1
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	11.272.870	37.648	-	11.235.222	-	11.235.222
312525	Bienes	37.648	37.648	-	-	-	-
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	-	-	11.235.222	-	11.235.222
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.847.857	882.609	3.858.519	-871.947	-	-871.947
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-3.296.431	797.729	3.298.136	-796.024	-	-796.024
312807	Amortización de otros activos	-551.426	84.880	560.383	-75.923	-	-75.923
400000	INGRESOS	-	32.120	91.263.109	91.230.989	-	91.230.989
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	32.120	91.263.109	91.230.989	-	91.230.989
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	-	32.120	91.263.109	91.230.989	-	91.230.989
470508	Funcionamiento	-	-	14.812.525	14.812.525	-	14.812.525
470510	Inversión	-	32.120	76.450.584	76.418.464	-	76.418.464
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472203	Cuotas de fiscalización y audital	-	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
480500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-

520208	Honorarios					-			-
520217	Bonificación especial de recreación					-			-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos					-			-
521100	GENERALES	33.243.290	121.752	33.121.538					33.121.538
521101	Moldes y troqueles					-			-
521102	Material quirúrgico					-			-
521103	Elementos de lencería y ropería					-			-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	1.250	1.250			-			-
521106	Estudios y proyectos	25.190.073	50.050	25.140.023					25.140.023
521107	Gastos de desarrollo	16.463	16.463			-			-
521108	Gastos de Asociación					-			-
521109	Comisiones, honorarios y servicios					-			-
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena					-			-
521111	Vigilancia y seguridad	438	-	438					438
521112	Materiales y suministros	132.245	515	131.730					131.730
521113	Mantenimiento	5.629	-	5.629					5.629
521114	Reparaciones					-			-
521115	Servicios públicos	8.981	654	8.327					8.327
521116	Arrendamiento	42.872	-	42.872					42.872
521117	Viáticos y gastos de viaje	1.740.587	46.098	1.694.489					1.694.489
521118	Publicidad y propaganda					-			-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones					-			-
521120	Fotocopias					-			-
521121	Comunicaciones y transporte	6.036.541	6.722	6.029.819					6.029.819
521122	Gastos de ventas					-			-
521123	Seguros generales	68.067	-	68.067					68.067
521125	Promoción y Divulgación					-			-
521127	Protesis y aparatos ortopedicos					-			-
521138	Contratos de administración					-			-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					-			-
521152	Organización de eventos					-			-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	144	-	144					144
521156	Videos					-			-
521157	Licencias y salvoconductos					-			-
521160	Relaciones Públicas					-			-
521163	Gastos Legales					-			-
521164	Intangibles					-			-
521190	Otros gastos generales					-			-
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-					-
522002	Cuota de fiscalización y auditaría					-			-
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	-	-	-					-
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-	-					-
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero					-			-
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.214	1.214						-
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	1.214	1,214						-
570508	Funcionamiento					-			-
570510	Inversión	1.214	1,214						-
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	-	-	-					-
572080	Recaudos por clasificar					-			-
572081	Devoluciones de Ingresos					-			-
580000	OTROS GASTOS	66.821.009	22.289	66.798.720					66.798.720
580200	COMISIONES	-	-	-					-
580238	Comisiones y otros gastos bancarios					-			-
580500	FINANCIEROS	-	-	-					-
580590	Otros gastos financieros					-			-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	-					-
580802	Pérdida en bala de activos					-			-
581000	EXTRAORDINARIOS	12.938	9.770	3.168					3.168
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad					-			-
581006	Perdida en siniestros	12.938	9.770	3.168					3.168
581090	Otros gastos extraordinarios					-			-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.808.071	12.519	66.795.552					66.795.552
581588	Gastos de administración	-	60	-60					-60
581589	Gastos de Operación	66.808.071	12.459	66.795.612					66.795.612

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	-	188.364	188.364		-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	208.644	7.637	-	216.281	-	-	216.281
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	208.644	7.637	-	216.281	-	-	216.281
812001	Civiles	208.644	7.637	-	216.281	-	-	216.281
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.671.655	169.461	156.653	1.684.463	-	-	1.684.463
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.376.529	157.771	156.653	1.377.647	-	-	1.377.647
831510	Propiedades, planta y equipo	1.376.529	157.771	156.653	1.377.647	-	-	1.377.647
834700	BIENES ENTREGADOS A	95.562	-	-	95.562	-	-	95.562
834704	Propiedades, planta y equipo	95.562	-	-	95.562	-	-	95.562
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	199.564	11.690	-	211.254	-	-	211.254
836101	Internas	199.564	11.690	-	211.254	-	-	211.254
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.880.299	11.266	31.711	-1.900.744	-	-	-1.900.744
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-208.644	-	7.636	-216.280	-	-	-216.280
890506	Litigios y demandas	-208.644	-	7.636	-216.280	-	-	-216.280
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.671.655	11.266	24.075	-1.684.464	-	-	-1.684.464
891506	Activos retirados	-1.376.529	11.266	12.385	-1.377.648	-	-	-1.377.648
891508	Bienes entregados en explotación	-	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-95.562	-	-	-95.562	-	-	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-199.564	-	11.690	-211.254	-	-	-211.254
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.223.578	3.223.578	-	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.318.909	44.554	3.179.024	20.453.379	-	-	20.453.379
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	17.318.909	44.554	3.179.024	20.453.379	-	-	20.453.379
912002	Laborales	17.318.909	44.554	3.179.024	20.453.379	-	-	20.453.379
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIF	-	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-
934602	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)	-17.318.909	3.179.024	44.554	-20.453.379	-	-	-20.453.379
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-17.318.909	3.179.024	44.554	-20.453.379	-	-	-20.453.379
990505	Litigios o demandas	-17.318.909	3.179.024	44.554	-20.453.379	-	-	-20.453.379
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
Director



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

DEPARTAMENTO : Cundinamarca

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO: Bogotá

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

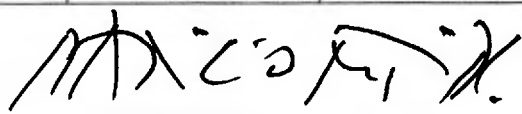
CODIGO : 010400000

FECHA DE CORTE : 31/03/2015

Código Contable	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	En administración	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	33.588,00	0
142402	En administración	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	45.648,00	0
190513	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE D BOGOTA S.A. E.E.P.	163,00	0
190513	Estudios y proyectos	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	286.130,00	0
190513	Estudios y proyectos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	101,00	0
190514	Bienes y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	119.500,00	0
190514	Bienes y servicios	234111001	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	3.696,00	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	14.126,00	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	84.793,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos v esap	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.271,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos v esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	14.161,00	0
245301	En administración	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	3.878,00	0
290502	Impuestos	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	144,00	0
290502	Impuestos	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5.500,00	0
290502	Impuestos	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1.230,00	0
290502	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2.605,00	0
290502	Impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL. DIAN	1.049,00	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	14.812.525,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	76.418.464,00
510401	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	255.015,00
510402	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	42.490,00
510403	Aportes esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0	42.490,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	85.002,00

511117	Servicios publicos	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	957,00
511117	Servicios publicos	89600000	E. S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	433,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E. S.P.	0	17.593,00
511117	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P	0	9.739,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	853,00
511117	Servicios publicos	239168001	E. S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	6.682,00
511117	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	2.424,00
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	2.606,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0	453,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	0	2.338,00
511117	Servicios publicos	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.	0	3.902,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E. S.P	0	1.742,00
511117	Servicios publicos	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. EDEC. - E. S.P	0	2.199,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E. S.P.	0	728,00
511117	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	59,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.899,00
511117	Servicios publicos	130285000	EDATEL S.A. E.S.P.	0	324,00
511117	Servicios publicos	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	0	1.127,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESA PUBLICAS DE MEDELLIN	0	4.616,00
511117	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. CEDENAR - ESP.	0	1.793,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENTIA	0	881,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO	0	361,00
511117	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. - E.S.P.	0	4.950,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. - ENDUPAR	0	209,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	276,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	188,00

511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	50,00
511118	Arrendamiento	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	7.859,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	8.320,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	19.354,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	299,00
521106	Estudios y proyectos	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	14.275,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	8.949.878,00
521106	Estudios y proyectos	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	1.422.566,00
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	59.311,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA DEL DEPTO DEL GUAVIARE S.A.	0	91,00
521115	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA DEL DEPTO DEL VICHADA	0	442,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE GUAINIA LA CEIBA S.A.	0	93,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	66,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	291,00
521115	Servicios publicos	262566001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	290,00
521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0	136,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	133,00
521115	Servicios publicos	923272518	E.S.P. AGUAS MOCOA S.A.	0	638,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	0	1.816,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2.485.244,00
521121	Comunicaciones y transporte	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	96,00
521121	Comunicaciones y transporte	41400000	FONDO NACIONAL DE PROJ	0	2.383.002,00



MAURICIO PERFETTI
DIRECTOR



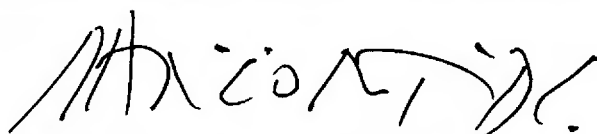

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T



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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014 (1)	<u>44.356.227</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015 (2)	32.886.140
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015 (3)	<u>77.242.367</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	<u>32.886.140</u>
INCREMENTOS: (4)	72.909.524
CAPITAL FISCAL	72.909.524
DISMINUCIONES: (5)	-40.023.384
RESULTADO DEL EJERCICIO	-39.906.060
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-1.333.477
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	1.216.153
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO: (6)	



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director




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

