

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 julio de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental 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 julio de 2017.

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

Bogotá, Agosto 31 de 2017

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador
T.P No.33.086-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2017

		Miles de pesos	
		2017	2016
ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
Caja Menor	5.000	5.000	
Caja Bancos	1.426.035	1.489.124	
TOTAL EFFECTIVO	1.431.035	1.494.124	
DEUDORES			
Avances y Anticipos Entregados	839.593	148.328	
Recursos entregados en administración	9.566.991	27.530.724	
Otros deudores	161.912	166.655	
TOTAL DEUDORES	10.568.496	27.845.707	
OTROS ACTIVOS			
Gastos pagados por anticipado	1.341.879	586.898	
Cargos diferidos	1.448.911	1.555.050	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.790.790	2.141.948	
TOTAL CORRIENTE	14.790.321	31.481.779	
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	5.566.457	4.767.670	
Bienes Muebles en Bodega	199.349	208.473	
Propiedad planta y equipo no explot.	26.354.104	16.332.693	
Edificaciones	18.294.196	19.092.983	
Mquinaria y equipo	57.255	106.859	
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.502.793	4.271.199	
Equipos de comunicación y computación	25.744.000	23.344.441	
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649	
Depreciación Acumulada	-52.888.922	-39.314.408	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.268.881	29.249.559	
OTROS ACTIVOS			
Bienes entregados a terceros	404.781	891.109	
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-388.701	-834.185	
Bienes de Arte y Cultura	912	912	
Valorizaciones	20.766.341	16.203.240	
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.783.333	16.261.076	
TOTAL NO CORRIENTE	49.052.214	45.510.635	
TOTAL ACTIVO	63.842.535	76.992.414	
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	3.797	2.858	
Acreedores	1.966.264	1.997.432	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	234.127	193.298	
Recursos recibidos en administración	8.545	8.545	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.212.733	2.202.133	
OBLIGACIONES LABORALES			
Salarios y prestaciones sociales	453.679	1.123.489	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	453.679	1.123.489	
PASIVOS ESTIMADOS			
Provisión para obligaciones fiscales	0	0	
Provisión para contingencias	1.878.647	1.420.249	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.878.647	1.420.249	
TOTAL PROV. PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.944.358	5.099.409	
OTROS PASIVOS			
Recaudos a favor de terceros	10.953	25.118	
TOTAL OTROS PASIVOS	10.953	25.118	
TOTAL PASIVO	9.500.370	9.870.398	
PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA			
Capital fiscal	21.849.990	9.282.936	
Resultados del ejercicio	13.626.349	33.493.553	
Superávit por valorización	20.766.342	16.203.240	
Patrimonio público incorporado	11.377.468	10.178.866	
Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-13.277.984	-2.036.579	
TOTAL PATRIMONIO	54.342.165	67.122.016	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	63.842.535	76.992.414	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.955.065	1.868.405	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.380.623	21.542.049
Litigios y demandas	0	0	Litigios y demandas	19.380.623	21.542.049
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.606.471	1.479.682	Bienes recibidos de terceros	0	0
Bienes entregados a terceros	98.160	193.201			
Responsabilidades en proceso	250.434	195.522			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-1.955.065	-1.868.405	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-19.380.623	-21.542.049
Derechos contingentes po contra (cr)	0	0	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-19.380.623	-21.542.049
Deudoras de control por contra	-1.955.065	-1.868.405			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DAZCO/SIDI

[Signature]

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DE 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	517	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	517	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Aportes y trasposos de fondos recibidos	114.701.307	113.086.902
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	28.916	9.852
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	114.730.223	113.096.754
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	114.730.740	113.096.754
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y salarios	33.364.808	33.218.713
Contribuciones efectivas	6.512.385	6.551.506
Aportes sobre la nómina	1.423.014	1.420.957
Generales	4.113.934	3.602.731
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	45.414.141	44.793.907
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	0	10.500
Generales	54.505.310	34.413.196
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	54.505.310	34.423.696
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	579.757	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	579.757	0
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado	213.843	103.619
TOTAL TRANSFERENCIAS	213.843	103.619
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Aportes y trasposos de fondos girados	0	22.666
Operaciones de enlace	522.511	702.831
Operaciones sin flujo de efectivo	282.614	0
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	805.125	725.497
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	101.518.176	80.046.719
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	13.212.564	33.050.035
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	393.036	702.831
Otros ingresos ordinarios	0	124.067
Extraordinarios	197.088	53.694
Ajustes ejercicios anteriores	282.614	0
TOTAL OTROS INGRESOS	872.738	880.592
OTROS GASTOS		
Otros gastos ordinarios	0	9.101
Extraordinarios	28.645	36.757
Ajuste de ejercicios anteriores	430.308	391.216
TOTAL OTROS GASTOS	458.953	437.074
EXCEDENTE O DEFICIT	13.626.349	33.493.553

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzmán
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T