

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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2017.

Bogotá, julio 31 de 2017



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director




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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017

		Miles de pesos	
		2017	2016
ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
Caja Menor	5.000	5.000	
Caja Bancos	1.614.312	1.253.227	
TOTAL EFFECTIVO	1.619.312	1.258.227	
DEUDORES			
Avances y Anticipos Entregados	831.315	134.826	
Recursos entregados en administración	9.560.484	27.168.267	
Otros deudores	165.592	107.273	
TOTAL DEUDORES	10.557.391	27.410.366	
OTROS ACTIVOS			
Gastos pagados por anticipado	1.436.273	681.876	
Cargos diferidos	1.478.986	1.520.619	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.915.259	2.202.495	
TOTAL CORRIENTE	15.091.962	30.871.088	
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terenos	5.566.457	3.531.691	
Bienes Muebles en Bodega	11.044.580	183.881	
Propiedad planta y equipo no explot.	14.931.660	17.488.342	
Edificaciones	18.294.196	20.328.962	
Maquinaria y equipo	63.033	106.859	
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.482.523	4.279.624	
Equipos de comunicación y computación	26.098.610	22.188.118	
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649	
Depreciación Acumulada	-41.642.934	-39.039.017	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.277.774	29.508.109	
OTROS ACTIVOS			
Bienes entregados a terceros	404.781	891.109	
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-388.057	-832.596	
Bienes de Arte y Cultura	912	912	
Valorizaciones	20.766.341	16.203.240	
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.783.977	16.262.665	
TOTAL NO CORRIENTE	60.061.751	45.770.774	
TOTAL ACTIVO	75.153.713	76.641.862	
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	28.864	114.022	
Acreedores	1.926.991	1.834.212	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.641	209.330	
Recursos recibidos en administración	8.545	8.545	
Creditos judiciales	0	0	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.242.041	2.166.109	
OBLIGACIONES LABORALES			
Salarios y prestaciones sociales	1.576.212	2.123.261	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.576.212	2.123.261	
PASIVOS ESTIMADOS			
Provisión para obligaciones fiscales	0	0	
Provisión para contingencias	1.367.141	1.420.249	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.367.141	1.420.249	
PROV. PARA PRESTACIONES SOCIALES			
Provisión para prestaciones sociales	5.328.569	5.138.219	
TOTAL PROV. PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.328.569	5.138.219	
OTROS PASIVOS			
Recaudos a favor de terceros	27.183	12.381	
TOTAL OTROS PASIVOS	27.183	12.381	
TOTAL PASIVO	10.541.146	10.860.219	
PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA			
Capital fiscal	21.849.990	9.282.936	
Resultados del ejercicio	12.637.239	31.860.738	
Superávit por valorización	20.766.341	16.203.240	
Patrimonio publico incorporado	11.374.988	10.178.866	
Provisión agotam. Deprec. Amortizac.	-2.015.991	-1.744.137	
TOTAL PATRIMONIO	64.612.567	65.781.643	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	75.153.713	76.641.862	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.939.993	1.867.518	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.974.545	21.542.049
Litigios y demandas	0	0	Litigios y demandas	18.974.545	21.542.049
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.606.471	1.472.904	Bienes recibidos de terceros		
Bienes entregados a terceros	98.160	193.201			
Responsabilidades en proceso	235.362	201.413			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-1.939.993	-1.867.518	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-18.974.545	-21.542.049
Derechos contingentes por contra (cr)	0	0	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-18.974.545	-21.542.049
Deudoras de control por contra	-1.939.993	-1.867.518			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DAVICÓ KSD

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR


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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE****ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL****DE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017**

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	517	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	517	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos recibidos	97.312.445	98.293.333
Operaciones de enlace	1	0
Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	24.724	5.395
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	97.337.170	98.298.728
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	97.337.687	98.298.728
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y salarios	28.906.185	28.401.974
Contribuciones efectivas	5.461.942	5.507.440
Aportes sobre la nómina	1.127.692	1.134.159
Generales	3.391.557	2.943.872
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	38.887.376	37.987.445
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	0	0
Generales	45.240.774	28.070.719
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	45.240.774	28.070.719
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	0	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado	213.843	103.619
TOTAL TRANSFERENCIAS	213.843	103.619
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos girados	0	22.666
Operaciones de enlace	392.861	562.436
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	392.861	585.102
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	84.734.854	66.746.885
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	12.602.833	31.551.843
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	300.428	562.436
Otros ingresos ordinarios	0	124.067
Extraordinarios	197.088	53.693
TOTAL OTROS INGRESOS	497.516	740.196
OTROS GASTOS		
Otros gastos ordinarios	0	7.100
Extraordinarios	28.645	36.702
Ajuste de ejercicios anteriores	434.465	387.499
TOTAL OTROS GASTOS	463.110	431.301
EXCEDENTE O DEFICIT	12.637.239	31.860.738

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-17 \$	jun-16 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	15.091.962	30.871.088
11	Efectivo	1.619.312	1.258.227
1105	Caja	5.000	5.000
110502	Caja Menor	5.000	5.000
1110	Bancos y corporaciones	1.614.312	1.253.227
111005	Cuenta corriente bancaria	1.614.312	1.253.227
14	DEUDORES	10.557.391	27.410.366
1420	Avances y Anticipos Entregados	831.315	134.826
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	117.120	125.261
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	310
142013	Anticipos para proyectos de inversión	14.137	9.255
142090	Otros avances y anticipos	700.058	0
1424	Recursos entregados en admon	9.560.484	27.168.267
142402	En administración	9.551.939	27.159.722
142404	Encargos fiduciaros	8.545	8.545
1470	Otros deudores	165.592	107.273
147064	Pago por cuenta de terceros	150.911	81.163
147090	Otros deudores	14.681	26.110
19	Otros activos	2.915.259	2.202.495
1905	Gastos pagados por anticipado	1.436.273	681.876
190501	Seguros	566.971	174.403
190513	Estudios y proyectos	869.302	507.473
190514	Bienes y servicios	0	0
1910	Cargos diferidos	1.478.986	1.520.619
191001	Materiales y suministros	42.440	34.036
191004	Dotación a Trabajadores	1.181	12.833
191008	Estudios y proyectos	1.435.264	1.471.472
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	101	2.278
	NO CORRIENTE	60.061.751	45.770.774
16	Propiedad, planta y equipo	39.277.774	29.508.109
1605	Terrenos	5.566.457	3.531.691
160501	Urbanos	1.886.184	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	3.680.273	2.444.294
1635	Bienes muebles en bodega	11.044.580	183.881
163501	Maquinaria y Equipo	0	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	15.094	4.181
163504	Equipo de comunicación y computación	11.029.486	178.547
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	14.931.660	17.488.342
163707	Maquinaria y Equipo	34.748	2.593
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	395.496	235.447
163710	Equipo de comunicación y computación	14.501.416	17.250.302
1640	Edificaciones	18.294.196	20.328.962
164001	Edificios y casas	11.052.799	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	7.241.397	8.435.580
1655	Maquinaria y equipo	63.033	106.859
165511	Herramientas y accesorios	63.033	106.859
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.482.523	4.279.624
166501	Muebles y enseres	4.097.703	3.710.415

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-17 \$	jun-16 \$
166502	Equipo y maquinaria de oficina	372.871	569.209
166505	Muebles, enseres y equipos de oficina en uso perm.sin contrap.	11.949	0
1670	Equipos de comunicación y computación	26.098.610	22.188.118
167001	Equipo de comunicación	4.844.287	4.816.778
167002	Equipo de computación	21.248.826	17.371.340
167007	eqip.de comun.y computación de usos perm.sin contrap	5.497	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
167502	Terrestre	113.768	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrap	325.881	355.349
1685	Depreciación acumulada	-41.642.934	-39.039.017
168501	Edificaciones	-5.398.978	-5.228.623
168504	Maquinaria y Equipo	-71.509	-70.264
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.123.358	-2.939.444
168507	Equipo de comunicación y computación	-32.730.293	-30.524.572
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-318.796	-276.114
19	Otros activos	20.783.977	16.262.665
1920	Bienes entregados a terceros	404.781	891.109
192005	Bienes muebles entregados en comodato	404.781	891.109
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-388.057	-832.596
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-388.057	-832.596
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	20.766.341	16.203.240
199952	Terrenos	9.943.315	7.798.351
199962	Edificaciones	10.823.026	8.404.889
	TOTAL ACTIVO	75.153.713	76.641.862
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.541.146	10.860.219
24	Cuentas por pagar	2.242.041	2.166.109
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	28.864	114.022
240101	Bienes y servicios	194	0
240102	Proyectos de inversión	28.670	114.022
2425	Acreedores	1.926.991	1.834.212
242507	Arrendamientos	0	26.613
242518	Aportes a fondos pensionales	710.269	648.757
242519	Aportes a seguridad social en salud	523.296	476.318
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	311.270	311.202
242522	Coperativas	5.049	2.728
242523	Fondo de empleados	5.873	5.617
242524	Embargos Judiciales	10.798	6.506
242532	Aportes a riesgos profesionales	18.642	19.023
242535	Libranzas	236.336	213.874
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	61.372	61.146
242546	Contratos de medicina prepagada	227	212
242553	Servicios	0	309
242590	Otros acreedores	43.859	61.907
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.641	209.330
243603	Honorarios	0	1.855
243605	Servicios	15.555	8.021
243606	Arrendamientos	3.262	2.677

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-17 \$	jun-16 \$
243608	Compras	2.929	708
243615	A empleados ART 383 ET	133.864	111.089
243616	A empleados ART 384 ET	108	79
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.109	7.628
243626	Contratos de obra	3.274	1.365
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	112.468	75.877
243690	Otras retenciones	72	31
2453	Recursos recibidos en administración	8.545	8.545
245301	En administración	8.545	8.545
25	Obligaciones laborales	1.576.212	2.123.261
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.576.212	2.123.261
250501	Nomina por pagar	173	0
250502	Cesantías	0	601.628
250504	Vacaciones	0	200.651
250505	Prima de vacaciones	604.155	635.154
250506	Prima de servicios	841.025	685.821
250512	Bonificaciones	130.859	7
27	Pasivos estimados	6.695.710	6.558.468
2705	Provisiones para obligaciones fiscales	0	0
270502	Impuesto de industria y comercio	0	0
2710	Provisión para contingencias	1.367.141	1.420.249
271005	Litigios y demandas	1.286.063	1.420.249
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	5.328.569	5.138.219
271503	Vacaciones	857.641	903.262
271504	Prima de servicios	931.514	897.472
271506	Prima de vacaciones	947.927	900.164
271507	Bonificaciones	759.997	668.892
271509	Prima de navidad	1.831.490	1.768.429
29	Otros pasivos	27.183	12.381
2905	Recaudos a favor de terceros	27.183	12.381
290502	Impuestos	16.257	7.922
290505	Cobro cartera terceros	6.002	2.228
290590	Otros recaudos a favor de terceros	4.924	2.231
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	10.541.146	10.860.219
	PATRIMONIO	64.612.567	65.781.643
31	Hacienda pública	64.612.567	65.781.643
3105	Capital fiscal	21.849.990	9.282.936
310501	Nación	21.849.990	9.282.936
3110	Resultados del ejercicio	12.637.239	31.860.738
311001	Excedente del ejercicio	12.637.239	31.860.738
3115	Superávit por valorización	20.766.341	16.203.240
311552	Terrenos	9.943.315	7.798.351
311562	Edificaciones	10.823.026	8.404.889
3125	Patrimonio publico incorporado	11.374.988	10.178.866
312525	Bienes	95.052	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.279.936	10.178.866
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-2.015.991	-1.744.137
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.002.148	-1.729.857
312807	Amortización de otros activos	-13.843	-14.280

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-17 \$	jun-16 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.153.713	76.641.862
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y demandas	0	0
812001	Civiles	0	0
83	Deudoras de control	1.939.993	1.867.518
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.606.471	1.472.904
831510	Propiedad, planta y equipo	1.606.471	1.472.904
8347	Bienes entregados a terceros	98.160	193.201
834704	Propiedad, planta y equipo	98.160	193.201
8361	Responsabilidades en proceso	235.362	201.413
836101	Internas	235.362	201.413
89	Deudoras por contra (cr)	-1.939.993	-1.867.518
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	0	0
890506	Litigios y demandas	0	0
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.939.993	-1.867.518
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.606.471	-1.472.904
891518	Bienes entregados a terceros	-98.160	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-235.362	-201.413
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.974.545	21.542.049
9120	Responsabilidades contingentes	18.974.545	21.542.049
912002	Litigios y demandas	18.974.545	21.542.049
99	Acreedoras por contra (db)	-18.974.545	-21.542.049
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-18.974.545	-21.542.049
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.974.545	-21.542.049

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman

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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-17 \$	jun-16 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	97.337.687	98.298.728
41	Ingresos Fiscales	517	0
4110	No tributarios	517	0
411004	Sanciones	517	0
47	Operaciones interinstitucionales	97.337.170	98.298.728
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	97.312.445	98.293.333
470508	Funcionamiento	41.706.833	38.826.647
470510	Inversión	55.605.612	59.466.686
4720	Operaciones de enlace	1	0
472080	Recaudos	1	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	24.724	5.395
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	24.724	5.395
	GASTOS OPERACIONALES	85.017.468	66.746.885
51	De administración	38.887.376	37.987.445
5101	Sueldos y Salarios	28.906.185	28.401.974
510101	Sueldos de personal	20.511.461	19.961.924
510103	Horas extras y festivos	35.361	35.280
510105	Gastos de representación	84.010	74.148
510106	Remuneración servicios técnicos	86.088	44.208
510109	Honorarios	158.820	117.476
510113	Prima de vacaciones	947.908	897.553
510114	Prima de navidad	1.866.858	1.798.349
510117	Vacaciones	947.908	897.553
510118	Bonificación especial de recreación	97.965	122.955
510119	Bonificaciones	202.351	0
510123	Auxilio de transporte	67.900	59.793
510124	Cesantías	1.233.537	1.891.974
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.220	15.327
510150	Bonificación servicios prestados	662.032	635.470
510152	Prima de servicios	931.514	897.472
510160	Subsidio de alimentación	58.094	57.368
510164	Otras primas	1.006.158	895.124
5103	Contribuciones Efectivas	5.461.942	5.507.440
510301	Seguros de vida	27.330	0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	908.831	917.766
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.830.336	1.850.814
510305	Cotización a riesgos profesionales	108.902	111.413
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	1.335.777	1.305.480
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	1.250.766	1.321.967
5104	Aportes sobre la nómina	1.127.692	1.134.159
510401	Aportes al ICBF	676.209	680.556
510402	Aportes al SENA	112.949	113.395
510403	Aportes al ESAP	112.949	130.581
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	225.585	209.627

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-17 \$	jun-16 \$
5111	Generales	3.391.557	2.943.872
511106	Estudios y proyectos	0	2.892
511113	Vigilancia y seguridad	487.331	470.935
511114	Materiales y suministros	52.060	49.194
511115	Mantenimiento	30.455	179.567
511117	Servicios publicos	814.166	779.552
511118	Arrendamientos	562.029	656.411
511119	Viaticos y gastos de viaje	90.696	181.838
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	366	241
511123	Comunicaciones y transporte	70.392	174.401
511125	Seguros generales	572.268	118.320
511146	Combustibles y lubricantes	19.791	16.987
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	590.011	301.400
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	376	7.100
511190	Otros gastos generales	101.616	5.034
52	De Operación	45.240.774	28.070.719
5211	Generales	45.240.774	28.070.719
521106	Estudios y proyectos	36.250.707	22.134.668
521107	Gastos de desarrollo	0	1.802
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.549.804	597.200
521111	Vigilancia y seguridad	1.002	774
521112	Materiales y suministros	422.580	437.454
521113	Mantenimiento	333.365	90.039
521114	Reparaciones	1.185	
521115	Servicios publicos	175.391	36.039
521116	Arrendamiento	185.615	108.240
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.028.720	1.495.293
521120	Fotocopias	5.401	2.357
521121	Comunicaciones y transporte	4.271.133	2.906.416
521123	Seguros generales	0	186.110
521164	Intangibles	15.871	74.327
54	Transferencias	213.843	103.619
5401	Transferencias al sector privado	213.843	103.619
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	213.843	103.619
57	Operaciones interinstitucionales	675.475	585.102
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	22.666
570508	Funcionamiento	0	7.171
570510	Inversión	0	15.495
5720	Operaciones de enlace	392.861	562.436
572080	Recaudo	392.861	562.436
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	282.614	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	282.614	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.320.219	31.551.843
48	OTROS INGRESOS	780.130	740.196

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-17 \$	jun-16 \$
4805	Financieros	300.428	562.436
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	300.428	562.436
4808	Otros ingresos ordinarios	0	124.067
480819	Donaciones	0	124.067
4810	Extraordinarios	197.088	53.693
481008	Recuperaciones	184.529	24.160
481047	Aprovechamientos	12.559	29.533
4815	Ajustes ejercicios anteriores	282.614	0
481559	Otros ingresos	282.614	0
58	OTROS GASTOS	463.110	431.301
5802	Comisiones	0	0
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	7.100
580802	perdida en retiro de activos	0	7.100
5810	Extraordinarios	28.645	36.702
581006	Pérdida en siniestros	28.645	36.702
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	434.465	387.499
581588	Gastos de administración	99.724	416.493
581589	Gastos de operación	334.741	-28.994
	EXCEDENTE (DEFICIT)	12.637.239	31.860.738

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matricula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

A 30 de Junio de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO	12.637.239	31.860.738
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	2.603.917	1.077.996
Valorizaciones	4.563.101	12.993.528
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	17.607.783	705.940
Disminución en Deudores por Avances y anticipos entregados	0	4.788.507
Aumento en Cuentas por Pagar	75.932	34.745
Aumento en Pasivos estimados	137.242	2.965.148
Aumento en Otros pasivos	14.802	
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	37.640.016	54.426.602
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	696.489	0
Aumento en Otros deudores	58.319	56.387
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	12.373.582	1.315.410
Aumento en Otros activos	5.234.076	13.264.836
Disminución en Obligaciones laborales	547.049	750.254
Disminución en Otros pasivos	0	21.875
Disminución en Patrimonio institucional	18.369.416	37.878.374
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	37.278.931	53.287.136
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	361.085	1.139.466
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	361.085	1.139.466
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.258.227	118.761
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	1.619.312	1.258.227

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI

Director

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T

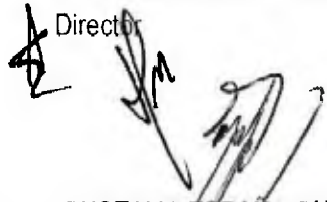
ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de JUNIO de 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 de JUNIO DE 2016	65.781.643
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	-1.169.076
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2017	64.612.567

VARIACIONES PATRIMONIALES	-1.169.076
INCREMENTOS:	18.326.277
CAPITAL FISCAL	12.567.054
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	4.563.101
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.196.122
DISMINUCIONES:	-19.495.353
RESULTADO DEL EJERCICIO	(19.223.499)
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(271.854)

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador GIT Contabilidad

TP No. 33.086 - T

CGN-2005-001-SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE

CODIGO: 1040000

FECHA DE CORTE: 30/06/2017

PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. Abril al 30 de Junio)

Cifras en pesos

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	78.792.845.094,57	23.730.920.026,03	27.370.052.044,98	75.153.713.075,62	15.091.961.453,62	60.061.751.622,00
1.1	EFFECTIVO	6.008.981,50	6.317.695.157,00	4.704.392.170,20	1.619.311.968,30	1.619.311.968,30	0,00
1.1.05	CAJA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.008.981,50	6.317.695.157,00	4.704.392.170,20	1.614.311.968,30	1.614.311.968,30	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.008.981,50	6.317.695.157,00	4.704.392.170,20	1.614.311.968,30	1.614.311.968,30	0,00
1.4	DEUDORES	13.687.870.512,57	2.034.759.295,43	5.165.238.080,43	10.557.391.727,57	10.557.391.727,57	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	517.250,00	517.250,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	Sanciones	0,00	517.250,00	517.250,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	828.520.831,00	1.590.684.298,48	1.587.889.803,48	831.315.326,00	831.315.326,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	132.279.905,00	529.840.605,00	545.000.816,00	117.119.694,00	117.119.694,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	35.859.267,00	108.579.359,48	130.301.485,48	14.137.141,00	14.137.141,00	0,00
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	660.381.659,00	952.264.334,00	912.587.502,00	700.058.491,00	700.058.491,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.715.795.425,22	0,00	3.155.310.994,00	9.560.484.431,22	9.560.484.431,22	0,00
1.4.24.02	En administración	12.707.250.025,22	0,00	3.155.310.994,00	9.551.939.031,22	9.551.939.031,22	0,00
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	8.545.400,00	0,00	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	143.554.256,35	443.557.746,95	421.520.032,95	165.591.970,35	165.591.970,35	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	135.210.884,35	300.685.336,20	284.985.309,20	150.910.911,35	150.910.911,35	0,00
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	8.343.372,00	141.822.410,75	135.484.723,75	14.681.059,00	14.681.059,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.823.531.825,78	14.843.574.071,65	15.389.331.385,02	39.277.774.512,41	0,00	39.277.774.512,41
1.6.05	TERRENOS	5.566.456.944,57	0,00	0,00	5.566.456.944,57	0,00	5.566.456.944,57
1.6.05.01	Urbanos	1.886.183.604,34	0,00	0,00	1.886.183.604,34	0,00	1.886.183.604,34
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3.680.273.340,23	0,00	0,00	3.680.273.340,23	0,00	3.680.273.340,23
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.139.860.501,55	522.405.766,88	617.686.539,78	11.044.579.728,65	0,00	11.044.579.728,65
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.794.000,00	257.715.132,28	256.415.652,58	15.093.479,70	0,00	15.093.479,70
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	11.126.066.501,55	264.690.634,60	361.270.887,20	11.029.486.248,95	0,00	11.029.486.248,95
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.070.691.832,25	10.820.091.889,67	10.959.123.155,53	14.931.660.566,39	0,00	14.931.660.566,39
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	34.748.013,06	0,00	0,00	34.748.013,06	0,00	34.748.013,06
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	439.441.455,39	125.947.963,50	169.893.317,39	395.496.101,50	0,00	395.496.101,50
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	14.563.961.738,80	10.694.143.926,17	10.756.689.213,14	14.501.416.451,83	0,00	14.501.416.451,83
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	32.540.625,00	0,00	32.540.625,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	18.294.196.073,06	0,00	0,00	18.294.196.073,06	0,00	18.294.196.073,06
1.6.40.01	Edificios y casas	11.052.798.846,19	0,00	0,00	11.052.798.846,19	0,00	11.052.798.846,19
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	7.241.397.226,87	0,00	0,00	7.241.397.226,87	0,00	7.241.397.226,87
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	63.032.926,13	11.809.659,20	11.809.659,20	63.032.926,13	0,00	63.032.926,13
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	63.032.926,13	11.809.659,20	11.809.659,20	63.032.926,13	0,00	63.032.926,13
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.211.989.709,15	559.905.501,06	289.371.835,39	4.482.523.374,82	0,00	4.482.523.374,82
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.833.032.809,04	510.813.771,86	246.143.191,39	4.097.703.389,51	0,00	4.097.703.389,51
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	370.748.823,55	43.854.329,20	41.732.244,00	372.870.908,75	0,00	372.870.908,75
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	8.208.076,56	5.237.400,00	1.496.400,00	11.949.076,56	0,00	11.949.076,56
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.818.550.005,28	2.406.044.137,70	2.125.984.669,78	26.098.609.473,20	0,00	26.098.609.473,20
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.834.556.602,29	130.353.229,50	120.622.533,60	4.844.287.298,19	0,00	4.844.287.298,19
1.6.70.02	Equipo de computacion	20.979.111.426,51	2.246.615.460,66	1.976.901.372,75	21.248.825.514,42	0,00	21.248.825.514,42
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	4.881.976,48	29.075.447,54	28.460.763,43	5.496.660,59	0,00	5.496.660,59
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	407.108.079,69	32.540.625,00	0,00	439.648.704,69	0,00	439.648.704,69

1.6.75.02	Terrestre	113.767.800,00	0,00	0,00	113.767.800,00	0,00	113.767.800,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	293.340.279,69	32.540.625,00	0,00	325.880.904,69	0,00	325.880.904,69
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-40.748.354.245,90	490.776.492,14	1.385.355.525,34	-41.642.933.279,10	0,00	-41.642.933.279,10
1.6.85.01	Edificaciones	-5.307.388.927,18	0,00	91.588.648,83	-5.398.977.576,01	0,00	-5.398.977.576,01
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-70.378.953,16	0,00	1.129.980,58	-71.508.933,74	0,00	-71.508.933,74
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.018.360.385,41	61.563.621,42	166.561.033,00	-3.123.357.796,99	0,00	-3.123.357.796,99
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-32.043.458.931,71	429.212.870,72	1.116.047.145,66	-32.730.293.206,65	0,00	-32.730.293.206,65
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-308.767.048,44	0,00	10.028.717,27	-318.795.765,71	0,00	-318.795.765,71
1.9	OTROS ACTIVOS	25.275.433.774,72	534.891.501,95	2.111.090.409,33	23.699.234.867,34	2.915.257.757,75	20.783.977.109,59
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.024.625.414,61	1.054.000,00	1.589.406.828,07	1.436.272.586,54	1.436.272.586,54	0,00
1.9.05.01	Seguros	851.370.579,11	0,00	284.399.926,77	566.970.652,34	566.970.652,34	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	2.173.254.835,50	1.054.000,00	1.305.006.901,30	869.301.934,20	869.301.934,20	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.464.901.219,60	527.615.237,65	513.531.286,04	1.478.985.171,21	1.478.985.171,21	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	39.550.558,07	15.056.978,60	12.167.869,66	42.439.667,01	42.439.667,01	0,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	1.595.312,77	82.491.739,00	82.906.444,15	1.180.607,62	1.180.607,62	0,00
1.9.10.08	Estudios y proyectos	1.423.563.340,02	430.066.520,05	418.366.248,90	1.435.263.611,17	1.435.263.611,17	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	192.003,74	0,00	90.723,33	101.285,41	101.285,41	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	405.740.949,84	0,00	960.031,80	404.780.918,04	0,00	404.780.918,04
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	405.740.949,84	0,00	960.031,80	404.780.918,04	0,00	404.780.918,04
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-387.087.294,57	6.042.264,30	7.012.263,42	-388.057.293,69	0,00	-388.057.293,69
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-387.087.294,57	6.042.264,30	7.012.263,42	-388.057.293,69	0,00	-388.057.293,69
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	911.953,82	180.000,00	180.000,00	911.953,82	0,00	911.953,82
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	911.953,82	180.000,00	180.000,00	911.953,82	0,00	911.953,82
1.9.99	VALORIZACIONES	20.766.341.531,42	0,00	0,00	20.766.341.531,42	0,00	20.766.341.531,42
1.9.99.52	Terrenos	9.943.315.116,91	0,00	0,00	9.943.315.116,91	0,00	9.943.315.116,91
1.9.99.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	0,00	0,00	10.823.026.414,51	0,00	10.823.026.414,51
2	PASIVOS	9.400.858.252,97	51.767.794.982,89	52.908.082.595,05	10.541.145.865,13	10.541.145.865,13	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.992.167.200,36	35.822.325.869,77	36.072.198.936,44	2.242.040.267,03	2.242.040.267,03	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	95.422.559,00	25.197.659.815,27	25.131.101.705,27	28.864.449,00	28.864.449,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.243.725,00	193.317.663,81	189.268.375,81	194.437,00	194.437,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	91.178.834,00	25.004.342.151,46	24.941.833.329,46	28.670.012,00	28.670.012,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1.723.129.160,96	9.094.539.705,49	9.298.400.959,16	1.926.990.414,63	1.926.990.414,63	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	402.106.823,39	402.106.823,39	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	16.754.648,33	313.277.285,33	296.522.637,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	11.458.770,00	44.246.230,00	32.787.460,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	4.032.832,00	4.032.832,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	603.767.107,16	2.671.558.035,00	2.778.060.059,00	710.269.131,16	710.269.131,16	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	446.522.876,92	1.811.027.764,00	1.887.800.755,00	523.295.867,92	523.295.867,92	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	278.136.400,00	825.240.210,00	858.374.010,00	311.270.200,00	311.270.200,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	4.967.712,00	28.923.111,00	29.004.268,00	5.048.869,00	5.048.869,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	5.617.283,89	923.588.491,00	923.843.991,00	5.872.783,89	5.872.783,89	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	6.260.370,66	29.523.995,00	34.061.656,00	10.798.031,66	10.798.031,66	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	18.700.572,00	55.144.027,00	55.085.355,00	18.641.900,00	18.641.900,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	237.236.077,00	684.720.021,00	683.819.830,00	236.335.886,00	236.335.886,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	54.783.400,00	164.661.578,00	171.250.578,00	61.372.400,00	61.372.400,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	163.700,00	491.100,00	554.200,00	226.800,00	226.800,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	107.095.456,00	107.095.456,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	0,00	822.929.225,77	822.929.225,77	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	38.760.243,00	205.973.521,00	211.071.823,00	43.858.545,00	43.858.545,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.070.080,40	1.522.180.522,60	1.634.750.445,60	277.640.003,40	277.640.003,40	0,00
2.4.36.03	Honorarios	291.628,00	331.245.246,00	330.953.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	1.333.145,00	1.333.145,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	15.575.922,40	121.161.720,60	121.140.401,60	15.554.603,40	15.554.603,40	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.975.791,00	28.749.390,00	28.035.809,00	3.262.210,00	3.262.210,00	0,00
2.4.36.08	Compras	100.301,00	4.602.784,00	7.431.051,00	2.928.568,00	2.928.568,00	0,00
2.4.36.10	Pagos al exterior	0,00	32.290.953,00	32.290.953,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	71.946.549,00	432.955.312,00	494.873.037,00	133.864.274,00	133.864.274,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	84.756,00	658.362,00	681.114,00	107.508,00	107.508,00	0,00
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	0,00	1.139.050,00	1.139.050,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.694.989,00	168.721.983,00	169.135.989,00	6.108.995,00	6.108.995,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	0,00	5.723.830,00	8.997.524,00	3.273.694,00	3.273.694,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	67.374.382,00	302.510.054,00	347.603.883,00	112.468.211,00	112.468.211,00	0,00

2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	0,00	64.082.814,00	64.082.814,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	25.762,00	13.565.368,00	13.611.546,00	71.940,00	71.940,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	13.440.511,00	13.440.511,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.545.400,00	0,00	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00
2.4.53.01	En administracion	8.545.400,00	0,00	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0,00	7.945.826,41	7.945.826,41	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	7.945.826,41	7.945.826,41	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.521.193.232,55	13.895.612.447,00	11.950.631.201,71	1.576.211.987,26	1.576.211.987,26	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.521.193.232,55	13.895.612.447,00	11.950.631.201,71	1.576.211.987,26	1.576.211.987,26	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	8.999.309.532,92	8.999.482.922,77	173.389,85	173.389,85	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	951.000.000,00	951.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	914.899.216,54	1.837.783.132,09	922.883.915,55	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.243.338.767,02	1.167.008.348,18	527.824.192,74	604.154.611,58	604.154.611,58	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	874.841.507,99	64.210.955,84	30.394.927,16	841.025.479,31	841.025.479,31	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	55.170.043,58	55.170.043,58	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	488.113.741,00	821.130.434,39	463.875.199,91	130.858.506,52	130.858.506,52	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.870.720.567,06	1.963.370.981,12	4.788.360.918,90	6.695.710.504,84	6.695.710.504,84	0,00
2.7.05	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	81.078.300,00	81.078.300,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.02	Impuesto de industria y comercio	0,00	81.078.300,00	81.078.300,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.291.029.272,06	7.945.826,41	84.057.984,90	1.367.141.430,55	1.367.141.430,55	0,00
2.7.10.05	Litigios	1.291.029.272,06	7.945.826,41	2.979.684,90	1.286.063.130,55	1.286.063.130,55	0,00
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	81.078.300,00	81.078.300,00	81.078.300,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.579.691.295,00	1.874.346.854,71	4.623.224.634,00	5.328.569.074,29	5.328.569.074,29	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	446.655.815,00	1.099.310.679,43	1.510.296.120,00	857.641.255,57	857.641.255,57	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	442.031.486,00	33.873.122,00	523.355.286,00	931.513.600,00	931.513.600,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	446.655.815,00	639.249.561,00	1.140.520.928,00	947.927.182,00	947.927.182,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	361.705.394,00	39.705.190,00	437.996.507,00	759.996.711,00	759.996.711,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	832.642.835,00	62.208.302,28	1.011.055.793,00	1.831.490.325,72	1.831.490.325,72	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	16.777.253,00	86.485.685,00	96.891.538,00	27.183.106,00	27.183.106,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16.777.253,00	86.485.685,00	96.891.538,00	27.183.106,00	27.183.106,00	0,00
2.9.05.02	Impuestos	14.130.281,00	50.900.590,00	53.027.719,00	16.257.410,00	16.257.410,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0,00	35.585.095,00	41.586.766,00	6.001.671,00	6.001.671,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	2.646.972,00	0,00	2.277.053,00	4.924.025,00	4.924.025,00	0,00
3	PATRIMONIO	52.949.320.346,69	2.060.175.202,68	1.086.184.435,23	51.975.329.579,24	0,00	51.975.329.579,24
3.1	HACIENDA PUBLICA	52.949.320.346,69	2.060.175.202,68	1.086.184.435,23	51.975.329.579,24	0,00	51.975.329.579,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	21.849.990.211,85	1.083.224.716,74	1.083.224.716,74	21.849.990.211,85	0,00	21.849.990.211,85
3.1.05.01	Nacion	21.849.990.211,85	1.083.224.716,74	1.083.224.716,74	21.849.990.211,85	0,00	21.849.990.211,85
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	20.766.341.531,42	0,00	0,00	20.766.341.531,42	0,00	20.766.341.531,42
3.1.15.52	Terrenos	9.943.315.116,91	0,00	0,00	9.943.315.116,91	0,00	9.943.315.116,91
3.1.15.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	0,00	0,00	10.823.026.414,51	0,00	10.823.026.414,51
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	11.372.233.878,91	0,00	2.754.369,58	11.374.988.248,49	0,00	11.374.988.248,49
3.1.25.25	Bienes	95.041.066,40	0,00	10.969,58	95.052.035,98	0,00	95.052.035,98
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.277.192.812,51	0,00	2.743.400,00	11.279.936.212,51	0,00	11.279.936.212,51
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.039.245.275,49	976.950.485,94	205.348,91	-2.015.990.412,52	0,00	-2.015.990.412,52
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.032.281.424,34	969.866.209,74	0,00	-2.002.147.634,08	0,00	-2.002.147.634,08
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-6.963.851,15	7.084.276,20	205.348,91	-13.842.778,44	0,00	-13.842.778,44
4	INGRESOS	50.498.876.739,42	29.253.721,41	47.648.194.081,34	98.117.817.099,35	0,00	98.117.817.099,35
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	517.250,00	517.250,00	0,00	517.250,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	517.250,00	517.250,00	0,00	517.250,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	517.250,00	517.250,00	0,00	517.250,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.311.742.761,42	29.253.721,41	47.054.680.730,41	97.337.169.770,42	0,00	97.337.169.770,42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	50.287.245.810,42	28.798.159,41	47.053.997.387,41	97.312.445.038,42	0,00	97.312.445.038,42
4.7.05.08	Funcionamiento	20.049.185.488,53	10.545.063,00	21.668.192.799,45	41.706.833.224,98	0,00	41.706.833.224,98
4.7.05.10	Inversión	30.238.060.321,89	18.253.096,41	25.385.804.587,96	55.605.611.813,44	0,00	55.605.611.813,44
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
4.7.20.80	Recaudos	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	24.496.206,00	455.562,00	683.343,00	24.723.987,00	0,00	24.723.987,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	24.496.206,00	455.562,00	683.343,00	24.723.987,00	0,00	24.723.987,00
4.8	OTROS INGRESOS	187.133.978,00	0,00	592.996.100,93	780.130.078,93	0,00	780.130.078,93
4.8.05	FINANCIEROS	187.133.978,00	0,00	113.294.029,00	300.428.007,00	0,00	300.428.007,00

4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	187.133.978,00	0,00	113.294.029,00	300.428.007,00	0,00	300.428.007,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	197.087.934,00	197.087.934,00	0,00	197.087.934,00
4.8.10.08	Recuperaciones	0,00	0,00	184.529.319,00	184.529.319,00	0,00	184.529.319,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	0,00	0,00	12.558.615,00	12.558.615,00	0,00	12.558.615,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	282.614.116,93	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
4.8.15.59	Otros ingresos	0,00	0,00	282.614.116,93	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5	GASTOS	34.056.210.244,51	53.893.125.021,69	2.468.755.798,10	85.480.579.468,10	0,00	85.480.579.468,10
5.1	DE ADMINISTRACION	18.067.548.371,18	22.387.461.619,54	1.567.634.102,42	38.887.375.888,30	0,00	38.887.375.888,30
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13.249.344.051,00	16.978.803.267,41	1.321.962.173,81	28.906.185.144,60	0,00	28.906.185.144,60
5.1.01.01	Sueldos del personal	9.665.646.503,00	10.855.904.486,00	10.089.562,00	20.511.461.427,00	0,00	20.511.461.427,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	12.703.274,00	22.657.395,00	0,00	35.360.669,00	0,00	35.360.669,00
5.1.01.05	Gastos de representación	39.348.941,00	44.661.042,00	0,00	84.009.983,00	0,00	84.009.983,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	37.045.160,00	49.042.740,00	0,00	86.087.900,00	0,00	86.087.900,00
5.1.01.09	Honorarios	57.020.000,00	109.600.000,00	7.800.000,00	158.820.000,00	0,00	158.820.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	446.655.815,00	501.252.174,00	0,00	947.907.989,00	0,00	947.907.989,00
5.1.01.14	Prima de navidad	885.093.594,00	981.764.329,00	0,00	1.866.857.923,00	0,00	1.866.857.923,00
5.1.01.17	Vacaciones	446.655.815,00	501.252.174,00	0,00	947.907.989,00	0,00	947.907.989,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	46.470.064,00	129.837.109,00	78.342.002,00	97.965.171,00	0,00	97.965.171,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	202.351.005,00	0,00	202.351.005,00	0,00	202.351.005,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	33.731.412,00	34.199.572,00	30.485,00	67.900.499,00	0,00	67.900.499,00
5.1.01.24	Cesantías	321.054.412,00	1.863.587.502,00	951.104.573,00	1.233.537.341,00	0,00	1.233.537.341,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	8.219.916,60	0,00	8.219.916,60	0,00	8.219.916,60
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	31.325.347,81	31.325.347,81	0,00	0,00	0,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	315.235.330,00	586.043.662,00	239.247.452,00	662.031.540,00	0,00	662.031.540,00
5.1.01.52	Prima de servicios	442.031.436,00	489.482.164,00	0,00	931.513.600,00	0,00	931.513.600,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	26.896.128,00	31.217.897,00	19.665,00	58.094.360,00	0,00	58.094.360,00
5.1.01.64	Otras primas	473.756.167,00	536.404.752,00	4.003.087,00	1.006.157.832,00	0,00	1.006.157.832,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.711.192.762,00	2.751.132.786,00	383.055,00	5.461.942.493,00	0,00	5.461.942.493,00
5.1.03.01	Seguros de vida	0,00	27.329.975,00	0,00	27.329.975,00	0,00	27.329.975,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	449.465.060,00	459.365.862,00	0,00	908.830.922,00	0,00	908.830.922,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	915.373.590,00	914.962.845,00	0,00	1.830.336.435,00	0,00	1.830.336.435,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	53.816.716,00	55.468.410,00	383.055,00	108.902.071,00	0,00	108.902.071,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	667.346.136,00	668.431.360,00	0,00	1.335.777.496,00	0,00	1.335.777.496,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	625.191.260,00	625.574.334,00	0,00	1.250.765.594,00	0,00	1.250.765.594,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	557.473.984,00	570.632.152,00	414.826,00	1.127.691.310,00	0,00	1.127.691.310,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	334.412.545,00	342.041.812,00	245.556,00	676.208.801,00	0,00	676.208.801,00
5.1.04.02	Aportes al sena	55.778.462,00	57.213.184,00	42.692,00	112.948.954,00	0,00	112.948.954,00
5.1.04.03	Aportes esap	55.778.462,00	57.213.184,00	42.692,00	112.948.954,00	0,00	112.948.954,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	111.504.515,00	114.163.972,00	83.886,00	225.584.601,00	0,00	225.584.601,00
5.1.11	GENERALES	1.549.537.574,18	2.086.893.414,13	244.874.047,61	3.391.556.940,70	0,00	3.391.556.940,70
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	123.912.000,00	123.912.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	180.834.366,00	306.496.554,00	0,00	487.330.920,00	0,00	487.330.920,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	9.059.144,60	92.229.926,47	49.228.653,25	52.060.417,82	0,00	52.060.417,82
5.1.11.15	Mantenimiento	7.399.640,00	23.811.543,00	756.396,00	30.454.787,00	0,00	30.454.787,00
5.1.11.17	Servicios públicos	412.986.792,82	402.106.823,39	927.211,00	814.166.405,21	0,00	814.166.405,21
5.1.11.18	Arrendamiento	269.711.009,33	331.085.634,00	38.767.393,00	562.029.250,33	0,00	562.029.250,33
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	30.478.747,00	63.346.225,00	3.129.390,00	90.695.582,00	0,00	90.695.582,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	556.350,00	190.162,00	366.188,00	0,00	366.188,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	60.612.526,95	10.300.713,39	521.667,36	70.391.572,98	0,00	70.391.572,98
5.1.11.25	Seguros generales	311.120.168,27	288.477.777,77	27.329.975,00	572.267.971,04	0,00	572.267.971,04
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7.226.786,73	12.564.145,00	0,00	19.790.931,73	0,00	19.790.931,73
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	245.131.772,88	344.990.493,78	111.200,00	590.011.066,66	0,00	590.011.066,66
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	285.690,60	90.723,33	0,00	376.413,93	0,00	376.413,93
5.1.11.90	Otros gastos generales	14.690.929,00	86.924.505,00	0,00	101.615.434,00	0,00	101.615.434,00
5.2	DE OPERACIÓN	15.505.847.340,60	29.983.502.755,16	248.575.444,36	45.240.774.651,40	0,00	45.240.774.651,40
5.2.11	GENERALES	15.505.847.340,60	29.983.502.755,16	248.575.444,36	45.240.774.651,40	0,00	45.240.774.651,40
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	3.059.800,00	3.059.800,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	12.838.176.584,40	23.535.696.042,67	123.165.845,00	36.250.706.782,07	0,00	36.250.706.782,07
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	0,00	3.238.500,00	3.238.500,00	0,00	0,00	0,00

5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	1.549.803.471,30	0,00	1.549.803.471,30	0,00	1.549.803.471,30
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	489.558,00	512.781,00	0,00	1.002.339,00	0,00	1.002.339,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	197.491.182,70	270.651.980,23	45.563.435,88	422.579.727,05	0,00	422.579.727,05
5.2.11.13	Mantenimiento	4.268.800,00	338.892.657,00	9.796.129,00	333.365.328,00	0,00	333.365.328,00
5.2.11.14	Reparaciones	0,00	1.184.679,00	0,00	1.184.679,00	0,00	1.184.679,00
5.2.11.15	Servicios publicos	44.873.884,00	131.505.434,00	988.030,00	175.391.288,00	0,00	175.391.288,00
5.2.11.16	Arrendamiento	85.670.531,00	106.256.910,00	6.312.000,00	185.615.441,00	0,00	185.615.441,00
5.2.11.17	Vitaticos y gastos de viaje	752.711.285,00	1.282.085.390,00	6.076.321,00	2.028.720.354,00	0,00	2.028.720.354,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.20	Fotocopias	1.571.250,00	3.829.515,00	0,00	5.400.765,00	0,00	5.400.765,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.580.594.265,50	2.740.164.445,96	49.625.383,48	4.271.133.327,98	0,00	4.271.133.327,98
5.2.11.22	Gastos de ventas	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.64	Intangibles	0,00	15.871.149,00	0,00	15.871.149,00	0,00	15.871.149,00
5.4	TRANSFERENCIAS	89.931.199,00	123.912.000,00	0,00	213.843.199,00	0,00	213.843.199,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	89.931.199,00	123.912.000,00	0,00	213.843.199,00	0,00	213.843.199,00
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	89.931.199,00	123.912.000,00	0,00	213.843.199,00	0,00	213.843.199,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	199.064.302,00	759.025.261,81	282.614.116,93	675.475.446,88	0,00	675.475.446,88
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	199.064.302,00	193.797.027,95	0,00	392.861.329,95	0,00	392.861.329,95
5.7.20.80	Recaudos	199.064.302,00	193.797.027,95	0,00	392.861.329,95	0,00	392.861.329,95
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	565.228.233,86	282.614.116,93	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de	0,00	565.228.233,86	282.614.116,93	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5.8	OTROS GASTOS	193.819.031,73	639.223.385,18	369.932.134,39	463.110.282,52	0,00	463.110.282,52
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	12.855.139,21	96.986.213,25	81.196.104,71	28.645.247,75	0,00	28.645.247,75
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	12.855.139,21	96.986.213,25	81.196.104,71	28.645.247,75	0,00	28.645.247,75
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	180.963.892,52	542.237.171,93	288.736.029,68	434.465.034,77	0,00	434.465.034,77
5.8.15.88	Gastos de administracion	22.608.730,00	83.237.677,00	6.121.912,75	99.724.494,25	0,00	99.724.494,25
5.8.15.89	Gastos de operacion	158.355.162,52	176.385.378,00	0,00	334.740.540,52	0,00	334.740.540,52
5.8.15.93	Otros gastos	0,00	282.614.116,93	282.614.116,93	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	381.636.442,94	381.636.442,94	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.916.355.874,14	332.360.262,00	308.723.403,77	1.939.992.732,37	0,00	1.939.992.732,37
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.605.355.400,96	267.695.389,55	266.580.210,39	1.606.470.580,12	0,00	1.606.470.580,12
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.605.355.400,96	267.695.389,55	266.580.210,39	1.606.470.580,12	0,00	1.606.470.580,12
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98.160.217,80	0,00	0,00	98.160.217,80	0,00	98.160.217,80
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	98.160.217,80	0,00	0,00	98.160.217,80	0,00	98.160.217,80
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	212.840.255,38	64.664.872,45	42.143.193,38	235.361.934,45	0,00	235.361.934,45
8.3.61.01	Internas	212.840.255,38	64.664.872,45	42.143.193,38	235.361.934,45	0,00	235.361.934,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.916.355.874,14	49.276.180,94	72.913.039,17	-1.939.992.732,37	0,00	-1.939.992.732,37
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.916.355.874,14	49.276.180,94	72.913.039,17	-1.939.992.732,37	0,00	-1.939.992.732,37
8.9.15.06	Activos retirados	-1.605.355.400,96	7.132.187,56	8.247.366,72	-1.606.470.580,12	0,00	-1.606.470.580,12
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-98.160.217,80	0,00	0,00	-98.160.217,80	0,00	-98.160.217,80
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-212.840.255,38	42.143.993,38	64.665.672,45	-235.361.934,45	0,00	-235.361.934,45
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	63.882.760,45	63.882.760,45	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.918.596.071,30	3.966.698,00	59.916.062,45	18.974.545.435,75	0,00	18.974.545.435,75
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.918.596.071,30	3.966.698,00	59.916.062,45	18.974.545.435,75	0,00	18.974.545.435,75
9.1.20.02	Laborales	18.918.596.071,30	3.966.698,00	59.916.062,45	18.974.545.435,75	0,00	18.974.545.435,75
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.918.596.071,30	59.916.062,45	3.966.698,00	-18.974.545.435,75	0,00	-18.974.545.435,75
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.918.596.071,30	59.916.062,45	3.966.698,00	-18.974.545.435,75	0,00	-18.974.545.435,75
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.918.596.071,30	59.916.062,45	3.966.698,00	-18.974.545.435,75	0,00	-18.974.545.435,75

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Directo

[Firma]

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

CODIGO : 10400000

FECHA DE CORTE : ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2017

Cifras en pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	9.511.730.787,72	-
190513	Estudios y proyectos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	869.301.934,20	-
240102	Proyectos de inversion	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	22.925.285,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.238.051,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	123.550.479,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18.564.201,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.341.601,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	21.030.799,00	-
242590	Otros acreedores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	600.000,00	-
242590	Otros acreedores	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	680.000,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	7.866.500,00	-
290502	Impuestos	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	16.257.410,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	41.706.833.224,98
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	55.605.611.813,44
472080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	745,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	20.682.977,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.813.229,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	227.781,00
510301	Seguros de vida	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	27.329.975,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	1.205.600,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	108.902.071,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	676.208.801,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	112.948.954,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	112.948.954,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	225.584.601,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	7.428.930,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	102.751.348,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	17.863.034,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.829.570,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.240.520,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	-	2.897.520,00

511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	5.045.800,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA - EMSERPA-	-	1.344.059,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	457.810,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	1.743.659,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	12.781.356,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	278.186,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	2.158.927,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	-	964.800,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	14.821.430,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	3.303.910,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	276.720,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	1.836.320,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	10.755.580,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	5.319.110,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. - CHEC-E.S.P.-	-	10.628.360,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	4.739.691,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	4.490.790,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	22.927.505,82
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	4.543.740,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	368.213,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	346.370,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.144.551,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	19.575.576,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	44.324.572,33
511118	Arrendamiento	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	22.788.910,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	61.224.398,00
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	93.288.185,00
521106	Estudios y proyectos	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	1.618.840,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	4.635.484.216,00
521106	Estudios y proyectos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	-	540.000.000,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1.303.952.901,30
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	245.850.570,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.795.800,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	2.752.840,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	738.820,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	36.136.870,00

521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1.372.915,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	554.000,00
521115	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	-	1.472.070,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	682.340,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	142.800,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	6.711.591,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	766.829,00
521115	Servicios publicos	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	94.626,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	2.832.970,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	101.650.858,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	392.861.329,95
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	282.614.116,93

Dario KID!

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

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