

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-16 \$	may-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	30.857.008	30.934.627
11	Efectivo	1.269.266	108.994
1105	Caja	5.000	5.540
110502	Caja Menor	5.000	5.540
1110	Bancos y corporaciones	1.264.266	103.454
111005	Cuenta corriente bancaria	1.264.266	103.454
14	DEUDORES	27.387.992	28.825.385
1420	Avances y Anticipos Entregados	140.189	905.133
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	140.189	887.658
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	2.950
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	14.525
142090	Otros avances y anticipos	0	0
1424	Recursos entregados en admon	27.168.946	27.874.207
142402	En administración	27.159.722	27.864.273
142404	Encargos fiduciaros	9.224	9.934
1470	Otros deudores	78.857	46.045
147064	Pago por cuenta de terceros	75.931	46.045
147090	Otros deudores	2.926	0
19	Otros activos	2.199.750	2.000.248
1905	Gastos pagados por anticipado	791.094	971.160
190501	Seguros	209.454	92.009
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4.515
190513	Estudios y proyectos	567.400	637.759
190514	Bienes y servicios	14.240	236.877
1910	Cargos diferidos	1.408.656	1.029.088
191001	Materiales y suministros	21.912	49.947
191004	Dotación a Trabajadores	12.833	11.286
191008	Estudios y proyectos	1.372.665	965.420
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.246	166
191022	Combustibles y lubricantes	0	2.269
	NO CORRIENTE	46.069.902	32.907.579
16	Propiedad, planta y equipo	29.839.726	29.578.246
1605	Terrenos	3.531.691	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.444.294	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	193.363	99.854
163501	Maquinaria y Equipo	4.444	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.619	60.162
163504	Equipo de comunicación y computación	184.300	39.692
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	18.259.352	20.017.394
163707	Maquinaria y Equipo	2.583	47.115
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	253.138	122.257
163710	Equipo de comunicación y computación	18.003.631	19.848.022
1640	Edificaciones	20.328.962	20.389.707
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.435.580	8.496.325
1655	Maquinaria y equipo	103.577	52.933
165511	Herramientas y accesorios	103.577	52.933

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-16	may-15
		\$	\$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.279.590	4.403.788
166501	Muebles y enseres	3.711.636	3.815.351
166502	Equipo y maquinaria de oficina	567.954	588.437
1670	Equipos de comunicación y computación	22.016.227	18.400.757
167001	Equipo de comunicación	4.821.941	4.195.172
167002	Equipo de computación	17.194.286	14.205.585
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 contrap	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-39.312.685	-37.696.782
168501	Edificaciones	-5.194.703	-4.789.513
168504	Maquinaria y Equipo	-69.880	-65.884
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.932.813	-2.748.900
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.842.839	-29.863.999
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-272.450	-228.486
19	Otros activos	16.230.176	3.329.333
1920	Bienes entregados a terceros	455.436	603.266
192005	Bienes muebles entregados en comodato	455.436	603.266
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-429.412	-484.557
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-429.412	-484.557
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	16.203.240	3.209.712
199952	Terrenos	7.798.351	2.759.991
199962	Edificaciones	8.404.889	449.721
	TOTAL ACTIVO	76.926.910	63.842.206
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.639.307	7.782.606
24	Cuentas por pagar	2.036.989	1.543.560
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	127.892	13.988
240101	Bienes y servicios	5.112	0
240102	Proyectos de inversión	122.780	13.988
2425	Acreedores	1.754.075	1.286.591
242504	Servicios publicos	0	0
242507	Arrendamientos	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	630.307	485.019
242519	Aportes a seguridad social en salud	465.580	352.795
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	292.578	218.690
242522	Cooperativas	2.483	80
242523	Fondo de empleados	5.808	3.973
242524	Embargos Judiciales	7.780	4.012
242532	Aportes a riesgos profesionales	19.420	14.809
242535	Libranzas	201.726	135.356
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	57.397	43.334
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.928
242553	Servicios	9.651	0
242590	Otros acreedores	61.181	26.595
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	145.798	233.047
243603	Honorarios	1.744	27.763
243604	Comisiones	0	494

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-16 \$	may-15 \$
243605	Servicios	12.036	14.107
243606	Arrendamientos	2.833	4.170
243608	Compras	1.017	23.882
243615	A empleados ART 383 ET	73.422	76.875
243616	A empleados ART 384 ET	274	1.033
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	7.767	12.196
243626	Contratos de obra	1.365	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	45.324	72.498
243690	Otras retenciones	16	29
2453	Recursos recibidos en administración	9.224	9.934
245301	En administración	9.224	9.934
25	Obligaciones laborales	2.851.191	2.868.781
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.851.191	2.868.781
250501	Nomina por pagar	0	0
250502	Cesantías	263.207	0
250504	Vacaciones	687.171	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	958.864	385.073
250506	Prima de servicios	693.443	516.201
250512	Bonificaciones	248.506	0
27	Pasivos estimados	5.739.289	3.357.789
2710	Provisión para contingencias	1.425.673	893.144
271005	Litigios y demandas	1.425.673	893.144
2715	Provisión para prestaciones sociales	4.313.616	2.464.645
271503	Vacaciones	745.909	636.323
271504	Prima de servicios	745.076	512.850
271506	Prima de vacaciones	745.142	246.045
271507	Bonificaciones	608.229	10.873
271509	Prima de navidad	1.469.260	1.058.554
29	Otros pasivos	11.838	12.476
2905	Recaudos a favor de terceros	11.838	12.476
290502	Impuestos	7.399	11.555
290505	Cobro cartera terceros	2.227	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.212	921
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	10.639.307	7.782.606
	PATRIMONIO	66.287.603	56.059.600
31	Hacienda pública	66.287.603	56.059.600
3105	Capital fiscal	9.296.864	86.596.232
310501	Nación	9.296.864	86.596.232
3110	Resultados del ejercicio	32.050.789	-43.507.776
311001	Excedente del ejercicio	32.050.789	-43.507.776
3115	Superávit por valorización	16.203.240	3.209.712
311552	Terrenos	7.798.351	2.759.991
311562	Edificaciones	8.404.889	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	10.178.866	11.235.223
312525	Bienes	3.952	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.174.914	11.235.223
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.442.156	-1.473.791
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.430.245	-1.392.831
312807	Amortización de otros activos	-11.911	-80.960

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-16 \$	may-15 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.926.910	63.842.206
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	216.281
8120	Litigios y demandas	0	216.281
812001	Civiles	0	216.281
83	Deudoras de control	1.931.635	1.696.910
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.498.204	1.378.550
831510	Propiedad, planta y equipo	1.498.204	1.378.550
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	95.562
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	240.230	222.798
836101	Internas	240.230	222.798
89	Deudoras por contra (cr)	-1.931.635	-1.913.191
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	0	-216.281
890506	Litigios y demandas	0	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.931.635	-1.696.910
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.498.204	-1.378.550
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-240.230	-222.798
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.343.654	20.459.635
9120	Responsabilidades contingentes	21.343.654	20.459.635
912002	Litigios y demandas	21.343.654	20.459.635
99	Acreedoras por contra (db)	-21.343.654	-20.459.635
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.343.654	-20.459.635
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.343.654	-20.459.635

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 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-16 \$	may-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	86.240.611	121.548.231
47	Operaciones interinstitucionales	86.240.611	121.548.231
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	86.235.216	121.548.231
470508	Funcionamiento	32.437.748	24.129.380
470510	Inversión	53.797.468	97.418.851
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.395	0
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	5.395	0
	GASTOS OPERACIONALES	54.037.185	97.607.261
51	De administración	31.495.260	24.759.392
5101	Sueldos y Salarios	23.595.393	18.386.109
510101	Sueldos de personal	16.613.500	12.689.482
510103	Horas extras y festivos	28.567	23.543
510105	Gastos de representación	61.031	53.996
510106	Remuneración servicios técnicos	22.158	60.822
510109	Honorarios	89.085	276.886
510113	Prima de vacaciones	745.143	536.051
510114	Prima de navidad	1.491.703	1.072.823
510117	Vacaciones	745.143	1.070.817
510118	Bonificación especial de recreación	106.924	34.862
510119	Bonificaciones	0	51.034
510123	Auxilio de transporte	52.619	52.461
510124	Cesantías	1.553.553	1.116.329
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.668	0
510150	Bonificación servicios prestados	527.811	216.493
510152	Prima de servicios	745.075	535.531
510160	Subsidio de alimentación	47.718	39.999
510164	Otras primas	757.695	554.980
5103	Contribuciones Efectivas	4.563.505	3.472.369
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	754.214	577.152
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.535.621	1.128.641
510305	Cotización a riesgos profesionales	92.473	108.511
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	1.086.277	809.949
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	1.094.920	848.116
5104	Aportes sobre la nómina	931.884	709.803
510401	Aportes al ICBF	559.176	425.912
510402	Aportes al SENA	93.176	70.962
510403	Aportes al ESAP	110.362	70.962
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	169.170	141.967
5111	Generales	2.404.478	2.191.111
511106	Estudios y proyectos	0	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.891	0
511113	Vigilancia y seguridad	376.749	371.630
511114	Materiales y suministros	51.090	44.943
511115	Mantenimiento	168.059	127.650

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-16 \$	may-15 \$
511117	Servicios publicos	650.174	570.453
511118	Arrendamientos	535.759	431.021
511119	Viaticos y gastos de viaje	144.318	46.198
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	225	6.914
511123	Comunicaciones y transporte	128.028	108.999
511125	Seguros generales	83.268	270.526
511146	Combustibles y lubricantes	12.585	7.368
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	239.547	205.343
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	8.132	66
511190	Otros gastos generales	3.653	0
52	De Operación	22.320.058	72.590.316
5211	Generales	22.320.058	72.590.316
521106	Estudios y proyectos	17.469.233	39.149.545
521107	Gastos de desarrollo	1.803	2.807
521108	Gastos de asociación	2.618	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	597.199	264.699
521111	Vigilancia y seguridad	459	588
521112	Materiales y suministros	372.685	245.749
521113	Mantenimiento	88.741	5.629
521115	Servicios publicos	30.827	28.262
521116	Arrendamiento	88.900	503.638
521117	Viaticos y gastos de viaje	1.061.684	3.731.254
521120	Fotocopias	1.504	12.345
521121	Comunicaciones y transporte	2.403.894	28.420.871
521123	Seguros generales	126.183	219.333
521152	Organización de eventos	0	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	156
521164	Intangibles	74.328	4.240
54	Transferencias	63.230	50.851
5401	Transferencias al sector privado	63.230	50.851
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	63.230	50.851
57	Operaciones interinstitucionales	158.637	206.702
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	21.797	2.551
570508	Funcionamiento	7.171	0
570510	Inversión	14.626	2.551
5720	Operaciones de enlace	136.840	204.151
572080	Recaudo	136.840	204.151
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	32.203.426	23.940.970
48	OTROS INGRESOS	305.133	226.047
4805	Financieros	136.840	204.151
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	136.840	204.151
4808	Otros ingresos ordinarios	124.067	20.270
480819	Donaciones	124.067	20.270
4810	Extraordinarios	44.226	1.626

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-16 \$	may-15 \$
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	17.201	1.626
481047	Aprovechamientos	27.025	0
58	OTROS GASTOS	457.770	67.674.793
5802	Comisiones	0	66
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	66
5808	Otros gastos ordinarios	0	146.986
580802	perdida en retiro de activos	0	146.986
5810	Extraordinarios	44.144	1.920
581006	Pérdida en siniestros	44.144	1.920
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	413.626	67.525.821
581588	Gastos de administración	421.916	440
581589	Gastos de operación	-8.290	67.525.381
	EXCEDENTE (DEFICIT)	32.050.789	-43.507.776

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