

## CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de mayo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del 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 mayo de 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de mayo de 2018.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A MAYO 31 DE 2018



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Caja	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	490.587
Depositos en instituciones financieras	1.534.480	Recursos a favor de terceros	37.585
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.539.480</b>	Descuentos de nómina	572.606
		Retencion en la fuente e impuesto de timbre	185.996
		Impuestos, contribuciones y tasas	0
		Otras cuentas por pagar	207.595
		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.494.369</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
Otras cuentas por cobrar	242.348	Beneficios a empleados corto plazo	9.808.785
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>242.348</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>9.808.785</b>
		<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>11.303.154</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
Bienes y servicios gravados por anticipado	81.308.110	<b>PROVISIONES</b>	
Avances y anticipos entregados	1.783.758	Litigios y demandas	6.747.067
Recursos entregados en administración	28.560.036	Provisiones diversas	81.078
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>111.651.904</b>	<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>6.828.145</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>113.433.732</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>6.828.145</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.131.299</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
Terrenos	19.383.409	Capital fiscal	3.896.968
Bienes Muebles en Bodega	1.515.671	Resultados del ejercicio	109.976.483
Propiedad planta y equipo no explot.	325.029	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	33.335.922
Edificaciones	25.592.800		
Maquinaria y equipo	11.091		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.389.451		
Equipos de comunicación y computación	9.853.332		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349		
Depreciación Acumulada	-7.519.192		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51.906.940</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>147.209.373</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>51.906.940</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>165.340.672</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>165.340.672</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>49.726.326</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>13.381.045</b>
Otros activos contingentes	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.381.045
Bienes y derechos retirados	29.772.984		
Bienes entregados a terceros	19.714.981		
Responsabilidades en proceso	237.382		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-49.726.326</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-13.381.045</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-13.381.045
Deudoras de control por contra	-49.725.347		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

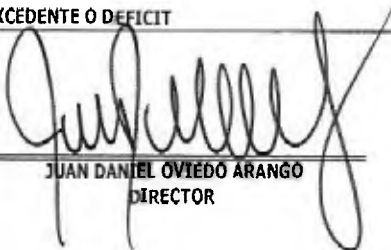
GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T

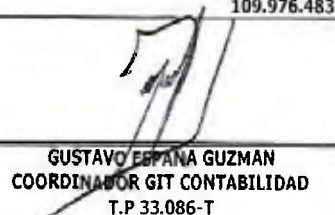


ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA  
DE 1 DE ENERO a 31 DE MAYO DE 2018

Miles de pesos

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
	2018
<b>INGRESOS FISCALES</b>	
No tributarios	4.314
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.314</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	
Fondos recibidos	205.934.434
Operaciones de enlace	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.873
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>205.936.307</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS FISCALES</b>	<b>205.940.621</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	
Sueldos y salarios	18.755.084
Contribuciones efectivas	4.832.143
Aportes sobre la nómina	981.253
Prestaciones sociales	7.495.289
Gastos de personal diversos	283.645
Generales	62.241.690
Impuestos, contribuciones y tasas	159.415
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>94.748.519</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	942.759
Provisiones litigios y demandas	189.415
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>97.284</b>
Subvenciones	97.284
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	
operaciones de enlace	189.349
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>109.773.295</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Financieros	187.888
Ingresos diversos	21.704
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>209.592</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
Otros gastos Diversos	6.404
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>6.404</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>109.976.483</b>

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	may-18
		NOTA \$
	<b>ACTIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>113.433.732</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.539.480
1105	Caja	5.000
110502	Caja Menor	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	1.534.480
111005	Cuenta corriente	1.534.480
13	Cuentas por cobrar	242.348
1384	Otras cuentas por cobrar	242.348
138426	Pago por cuenta de terceros	210.925
138490	Otras cuentas por cobrar	31.423
19	Otros activos	111.651.904
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	81.308.110
190504	Arrendamientos	4.462
190513	Estudios y proyectos	81.303.648
1906	Avances y anticipos entregados	1.783.758
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.783.758
1908	Recursos entregados en administración	28.560.036
190801	En administración	28.560.036
	<b>NÓ CORRIENTE</b>	<b>51.906.940</b>
16	Propiedad, planta y equipo	51.906.940
1605	Terrenos	19.383.409
160501	Urbanos	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	1.515.671
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	879.173
163504	Equipo de comunicación y computación	636.498
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	325.029
163707	Maquinaria y Equipo	6.744
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	179.984
163710	Equipo de comunicación y computación	138.301
1640	Edificaciones	25.592.800
164001	Edificios y casas	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9.122.446
1655	Maquinaria y equipo	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.389.451
166501	Muebles y enseres	2.123.509
166502	Equipo y maquinaria de oficina	265.942
1670	Equipos de comunicación y computación	9.853.332
167001	Equipo de comunicación	4.381.246
167002	Equipo de computación	5.472.086
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349
167502	Terrestre	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	325.881
1685	Depreciación acumulada	-7.519.192
168501	Edificaciones	-960.791
168504	Maquinaria y Equipo	-7.201
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.202.413
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.770.005
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-267.070
168513	Bienes muebles en bodega	-22.716
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-288.996
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>165.340.672</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.303.154</b>
24	Cuentas por pagar	1.494.369
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	490.587
240101	Bienes y servicios	430
240102	Proyectos de inversión	490.157
2407	Recursos a favor de terceros	37.585
240706	Cobro de cartera de terceros	2.615
240720	Recaudos por clasificar	24.087
240722	Estampillas	10.883

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	may-18	
		NOTA	\$
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>		<b>572.606</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales		154.073
242402	Aportes a seguridad social en salud		367.617
242406	Fondos de empleados		5.369
242407	Libranzas		384
242411	Embargos judiciales		8.907
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC		36.173
242490	Otros descuentos de nómina		83
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>		<b>185.996</b>
243603	Honorarios		1.392
243605	Servicios		2.671
243606	Arrendamientos		4.309
243608	Compras		5.921
243615	A empleados art 383 ET		94.033
243625	Impuesto a la ventas retenido		15.320
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		62.313
243690	Otras retenciones		37
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>		<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado		0
244016	Impuesto sobre vehiculos automolores		0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>		<b>207.595</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje		4.825
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		60.677
249050	Aportes a ICBF y SENA		141.401
249051	Servicios públicos		340
249055	Servicios		348
249090	Otras cuentas por pagar		4
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>		<b>9.808.785</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>		<b>9.808.785</b>
251104	Vacaciones		2.983.830
251105	Prima de vacaciones		2.079.234
251106	Prima de servicios		1.485.566
251107	Prima de navidad		1.572.318
251109	Bonificaciones		902.675
251111	Aportes a riesgos laborales		20.296
251115	Capacitación, binestar social y estímulos		16.110
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador		459.989
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador		126.214
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		162.553
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.828.145</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>		<b>6.828.145</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>		<b>6.747.067</b>
270103	Administrativas		6.747.067
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>		<b>81.078</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		81.078
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>		<b>18.131.299</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>147.209.373</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>147.209.373</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>		<b>3.896.968</b>
310506	Nación		3.896.968
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>109.976.483</b>
311001	Excedente del ejercicio		109.976.483
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>		<b>33.335.922</b>
314503	Cuentas por cobrar		-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo		34.776.579
314512	Otros activos		-1.438.950
314515	Cuentas por pagar		2.220
314519	Otros pasivos		361
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>165.340.672</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>		<b>979</b>
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>		<b>979</b>
819090	Otros activos contingentes		979
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>		<b>49.725.347</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>		<b>29.772.984</b>
831510	Propiedades, planta y equipo		26.911.692
831590	Otros bienes y derechos retirados		2.861.292
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>		<b>19.714.981</b>
834704	Propiedades, planta y equipo		19.394.681
834790	Otros bienes entregados a terceros		320.300
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>		<b>237.382</b>



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	may-18
		NOTA \$
836101	Internas	237.382
89	Deudoras por contra (cr)	-49.726.326
8905	Activos contingentes por contra	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979
8915	Deudoras de control por contra	-49.725.347
891506	Bienes y derechos retidos	-29.772.964
891518	Bienes entregados a terceros	-19.714.981
891521	Responsabilidades en proceso	-237.382
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
91	Pasivos contingentes	13.381.045
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.381.045
912004	Administrativos	13.381.045
99	Acreedoras por contra (db)	-13.381.045
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-13.381.045
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13.381.045

Ver Certificación anexa



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 Director

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

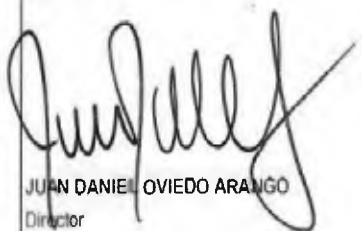
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	may-18
		NOTA \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>205.940.621</b>
41	Ingresos fiscales	4.314
4110	No tributarios	4.314
411004	Sanciones	4.314
47	Operaciones interinstitucionales	205.936.307
4705	Fondos recibidos	205.934.434
470508	Funcionamiento	34.484.173
470510	Inversión	171.450.261
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.873
472201	Cruce de cuentas	1.873
	<b>GASTOS</b>	<b>96.167.326</b>
51	De administración y operación	94.748.519
5101	Sueldos y Salarios	18.755.084
510101	Sueldos	18.103.799
510103	Horas extras y festivos	23.737
510105	Gastos de representación	73.572
510119	Bonificaciones	446.842
510123	Auxilio de transporte	54.725
510160	Subsidio de alimentación	52.409
5103	Contribuciones Efectivas	4.832.143
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	789.134
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.634.844
510305	Cotización a riesgos laborales	100.809
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.249.645
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.057.711
5104	Aportes sobre la nómina	981.253
510401	Aportes al ICBF	588.264
510402	Aportes al SENA	98.333
510403	Aportes al ESAP	98.333
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	196.323
5107	Prestaciones sociales	7.495.289
510701	Vacaciones	1.949.340
510702	Cesantías	1.642.437
510704	Prima de vacaciones	697.544
510705	Prima de navidad	1.584.537
510706	Prima de servicios	759.589
510707	Bonificación especial de recreación	126.460
510790	Otras primas	735.382
5108	Gastos de personal diversos	283.645
510801	Remuneración por servicios técnicos	5.920
510802	Honorarios	198.970
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	37.040
510804	Dotación y suministros a trabajadores	7.424
510810	Viáticos y gastos de viaje	34.291
5111	Generales	62.241.690
511106	Estudios y proyectos	43.986.848
511109	Gastos de desarrollo	2.900
511113	Vigilancia y seguridad	427.679
511114	Materiales y suministros	2.167.559
511115	Mantenimiento	236.731
511117	Servicios públicos	986.313
511118	Arrendamientos operativo	1.211.686
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.976.669
511120	Publicidad y propaganda	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	740.822
511122	Fotocopias	3.121
511123	Comunicaciones y transporte	2.860.379
511125	Seguros generales	684.355

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	may-18	
		NOTA	\$
511140	Contratos de administración		1.400
511146	Combustibles y lubricantes		19.996
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		315.511
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		300.669
511164	Gastos legales		473
511165	Intangibles		230.765
511179	Honorarios		3.989.600
511180	Servicios		897
511190	Otros gastos generales		96.792
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>		<b>159.415</b>
512001	Impuesto predial unificado		158.760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores		655
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones y provisiones</b>		<b>1.132.174</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>		<b>942.759</b>
536001	Edificaciones		172.572
536004	Maquinaria y equipo		469
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		107.890
536007	Equipo de comunicación y computación		647.022
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación		14.806
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>		<b>189.415</b>
536803	Administrativas		189.415
<b>54</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>97.284</b>
<b>5424</b>	<b>Subvenciones</b>		<b>97.284</b>
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero		97.284
<b>57</b>	<b>Operaciones interstitucionales</b>		<b>189.349</b>
5720	Operaciones de enlace		189.349
572080	Recaudos		189.349
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>109.773.295</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>209.592</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>		<b>187.888</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		187.888
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>		<b>21.704</b>
480826	Recuperaciones		21.704
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>6.404</b>
5890	Otros gastos diversos		6.404
589017	Pérdida en siniestros		3.746
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		1.311
589023	Aportes en organismos internacionales		1.347
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>		<b>109.976.483</b>

Ver Certificación anexa

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARAIGO**  
 Director

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