

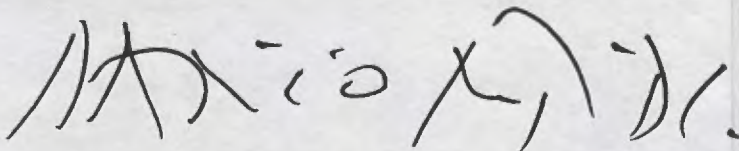
CERTIFICACION

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 septiembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

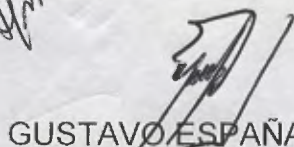
Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero a 30 de septiembre de 2015.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de septiembre de 2015.

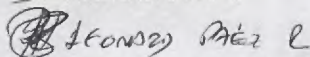
Bogotá octubre 31 de 2015



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-15 \$	sep-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	11.150.297	77.410.161
11	Efectivo	74.099	241.400
1105	Caja	5.540	5.800
110502	Caja Menor	5.540	5.800
1110	Bancos y corporaciones	68.559	235.600
111005	Cuenta corriente bancaria	68.559	235.600
14	DEUDORES	8.731.227	74.572.387
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.521.469	1.217.044
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	1.050.723	1.136.915
142013	Anticipos para proyectos de inversión	4.470.746	80.129
1424	Recursos entregados en admon	3.129.971	73.269.110
142402	En administración	3.119.526	73.265.231
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	10.445	3.879
1470	Otros deudores	79.787	86.233
147064	Pago por cuenta de terceros	79.787	86.233
19	Otros activos	2.344.971	2.596.374
1905	Gastos pagados por anticipado	741.129	1.479.833
190501	Seguros	44.586	231.809
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	743	0
190513	Estudios y proyectos	419.383	1.166.300
190514	Bienes y servicios	276.417	81.724
1910	Cargos diferidos	1.603.842	1.116.541
191001	Materiales y suministros	39.004	12.489
191004	Dotación a Trabajadores	1.224	3.503
191008	Estudios y proyectos	1.559.244	1.100.387
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.540	162
191022	Combustibles y lubricantes	830	0
	NO CORRIENTE	31.712.363	32.596.097
16	Propiedad, planta y equipo	28.475.376	27.018.608
1605	Terrenos	3.470.946	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	43.198	305.439
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	24.061	134.194
163504	Equipo de comunicación y computación	17.984	171.245
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	18.867.956	4.789.288
163707	Maquinaria y Equipo	1.053	47.690
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	137.512	193.258
163710	Equipo de comunicación y computación	18.729.391	4.548.340
1640	Edificaciones	20.389.708	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.326	8.496.326
1655	Maquinaria y equipo	98.995	54.097
165511	Herramientas y accesorios	98.995	54.097
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.403.720	4.393.087
166501	Muebles y enseres	3.812.481	3.850.804
166502	Equipo y maquinaria de oficina	591.239	542.283
1670	Equipos de comunicación y computación	19.589.862	18.036.279
167001	Equipo de comunicación	4.298.997	4.220.278
167002	Equipo de computación	15.290.865	13.816.001
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 contraprestación	355.349	355.349

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

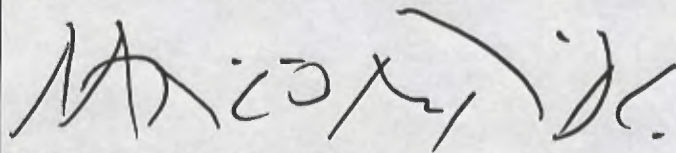
Código	CUENTA	sep-15	sep-14
		\$	\$
1685	Depreciación acumulada	-38.828.658	-24.859.885
168501	Edificaciones	-4.926.464	-4.517.651
168504	Maquinaria y Equipo	-67.418	-63.530
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.837.198	-2.569.762
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.754.166	-17.509.767
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-243.412	-199.175
19	Otros activos	3.236.987	5.577.489
1920	Bienes entregados a terceros	469.641	17.943.128
192005	Bienes muebles entregados en comodato	469.641	17.943.128
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-443.278	-15.576.263
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-443.278	-15.576.263
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	3.209.712	3.209.712
199952	Terrenos	2.759.991	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	449.721
	TOTAL ACTIVO	42.862.660	110.006.258
	PASIVO		
	CORRIENTE	8.954.295	7.172.834
24	Cuentas por pagar	1.832.382	1.630.430
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	4.886	77.624
240101	Bienes y Servicios	410	3.683
240102	Proyectos de inversión	4.476	73.941
2425	Acreedores	1.531.014	1.381.058
242507	Arrendamientos	0	39
242518	Aportes a fondos pensionales	570.312	481.338
242519	Aportes a seguridad social en salud	415.915	351.625
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	262.762	217.047
242522	Cooperativas	103	4.458
242523	Fondo de empleados	3.906	118.692
242524	Embargos Judiciales	7.872	5.070
242532	Aportes a riesgos profesionales	17.327	14.556
242535	Libranzas	165.085	131.099
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	51.415	43.413
242546	Contratos de medicina prepagada	1.913	2.198
242553	Servicios	0	707
242590	Otros acreedores	34.404	10.816
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	250.810	167.870
243603	Honorarios	13.826	1.617
243604	Comisiones	25	1.121
243605	Servicios	19.235	9.525
243606	Arrendamientos	3.677	3.651
243608	Compras	22.619	22.773
243615	A empleados Artículo 383 ET	92.234	75.523
243616	A empleados Artículo 384 ET	1.704	1.078
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	12.963	8.284
243626	Contratos de obra	2.283	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	82.212	44.242
243690	Otras retenciones	32	8
243698	Impuesto de timbre	0	48
2453	Recursos recibidos en administración	10.445	3.878
245301	En administración	10.445	3.878
2460	Créditos judiciales	35.227	0
246002	Sentencias	35.227	0
25	Obligaciones laborales	2.355.962	1.540.337
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.355.962	1.540.337
250501	Nómina por pagar	3.382	86.539

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

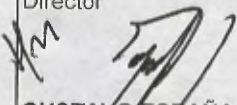
Código	CUENTA	sep-15	sep-14
		\$	\$
250502	Cesantias	0	187.400
250504	Vacaciones	1.967.507	953.847
250505	Prima de vacaciones	385.073	312.551
27	Pasivos estimados	4.734.775	3.993.244
2710	Provisión para contingencias	1.241.641	11.585
271005	Litigios y demandas	1.241.641	11.585
2715	Provisión para prestaciones sociales	3.493.134	3.981.659
271503	Vacaciones	850.415	1.470.700
271504	Prima de servicios	376.243	208.690
271506	Prima de vacaciones	214.535	440.031
271509	Prima de navidad	2.051.941	1.862.238
29	Otros pasivos	31.176	8.823
2905	Recaudos a favor de terceros	31.176	8.823
290502	Impuestos	14.195	8.823
290505	Cobro de cartera de terceros	15.400	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.581	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	8.954.295	7.172.834
	PATRIMONIO	33.908.365	102.833.424
31	Hacienda pública	33.908.365	102.833.424
3105	Capital fiscal	86.466.868	13.663.542
310501	Nación	86.466.868	13.663.542
3110	Resultados del ejercicio	-64.384.640	80.367.295
311001	Excedente del ejercicio	-64.384.640	80.367.295
3115	Superávit por valorización	3.209.712	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	11.235.222	11.299.024
312525	Bienes	0	63.802
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	11.235.222
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-2.618.797	-5.706.149
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.528.078	-5.706.149
312807	Amortización de otros activos	-90.719	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.862.660	110.006.258
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	216.281	208.644
8120	Litigios y demandas	216.281	208.644
812001	Civiles	216.281	208.644
83	Deudoras de control	2.388.447	8.422.362
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.381.949	1.174.031
831510	Propiedad, planta y equipo	1.381.949	1.174.031
8347	Bienes entregados a terceros	193.483	7.160.945
834704	Propiedad, planta y equipo	193.483	7.160.945
8361	Responsabilidades en proceso	813.015	87.386
836101	Internas	813.015	87.386
89	Deudoras por contra (cr)	-2.604.728	-8.631.006
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.281	-208.644
890506	Litigios y demandas	-216.281	-208.644
8915	Deudoras de control por el contrario	-2.388.447	-8.422.362
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.381.949	-1.174.031
891518	Bienes entregados a terceros	-193.483	-7.160.945
891521	Responsabilidades en proceso	-813.015	-87.386

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

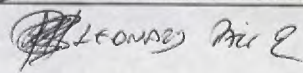
Código	CUENTA	sep-15	sep-14
		\$	\$
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	20.969.077	18.087.656
9120	Litigios y demandas	20.969.077	18.087.656
912002	Laborales	20.969.077	18.087.656
93	Acreedoras de control	0	371
9346	Bienes recibidos de terceros	0	371
934602	Inventarios	0	371
99	Acreedoras por contra (db)	-20.969.077	-18.088.027
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-20.969.077	-18.087.656
990505	Litigios y demandas	-20.969.077	-18.087.656
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	0	-371
991506	Bienes recibidos de terceros	0	-371



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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 SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-15 \$	sep-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	195.773.822	207.698.854
47	Operaciones interinstitucionales	195.773.822	207.698.854
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	195.457.538	207.698.854
470508	Funcionamiento	50.406.380	44.607.651
470510	Inversión	145.051.158	163.091.203
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	316.284	0
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	313.115	
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.169	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	192.997.101	127.778.274
51	De administración	51.109.402	46.842.527
5101	Sueldos y Salarios	37.433.026	36.273.657
510101	Sueldos de personal	25.071.685	22.411.999
510103	Horas extras y festivos	50.825	50.083
510105	Gastos de representación	105.194	100.899
510106	Remuneración servicios técnicos	85.563	1.193.240
510109	Honorarios	585.220	2.347.765
510113	Prima de vacaciones	1.064.704	953.474
510114	Prima de navidad	2.132.642	1.908.925
510117	Vacaciones	2.126.855	1.904.662
510118	Bonificación especial de recreación	103.035	75.432
510119	Bonificaciones	210.423	215.250
510123	Auxilio de transporte	89.907	82.139
510124	Cesantías	2.435.379	2.186.194
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	127.142	97.511
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15.493	0
510150	Bonificación servicios prestados	755.432	699.038
510152	Prima de servicios	1.320.198	1.011.217
510160	Subsidio de alimentación	77.267	71.801
510164	Otras primas	1.076.062	964.028
5103	Contribuciones Efectivas	6.997.446	6.207.201
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.220.343	1.059.275
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.289.007	2.086.832
510305	Cotización a riesgos profesionales	179.039	126.372
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.624.827	1.394.363
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.684.230	1.540.359
5104	Aportes sobre la nómina	1.498.244	1.323.948
510401	Aportes al ICBF	899.007	794.413
510402	Aportes al SENA	149.785	132.370
510403	Aportes al ESAP	149.785	132.370
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	299.667	264.795
5111	Generales	4.867.571	3.037.721
511106	Estudios y proyectos	0	38.112
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3.553	768
511113	Vigilancia y seguridad	726.257	702.296
511114	Materiales y suministros	126.876	153.427
511115	Mantenimiento	711.908	72.872
511117	Servicios públicos	1.230.607	340.048
511118	Arrendamientos	808.819	785.308
511119	Viáticos y gastos de viaje	224.396	148.204
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.030	25
511123	Comunicaciones y transporte	210.433	196.784

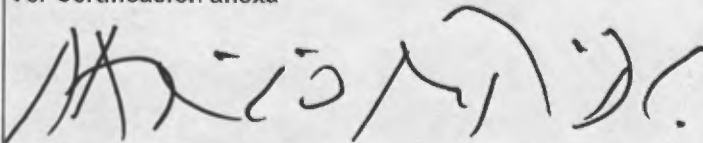
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-15 \$	sep-14 \$
511125	Seguros generales	321.364	191.078
511146	Combustibles y lubricantes	26.294	17.061
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	449.407	369.538
511154	Organización de eventos	10.333	20.067
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	3.294	2.133
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	313.115	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	313.115	0
52	De Operación	140.752.678	80.117.541
5211	Generales	140.752.678	80.117.541
521106	Estudios y proyectos	87.474.021	57.274.282
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2.809.555	3.868.847
521111	Vigilancia y seguridad	1.196	1.126
521112	Materiales y suministros	529.728	1.446.133
521113	Mantenimiento	19.281	63.428
521115	Servicios publicos	114.882	35.870
521116	Arrendamiento	677.793	193.773
521117	Viaticos y gastos de viaje	7.077.234	5.725.687
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41.781	735.741
521120	Fotocopias	25.006	18.144
521121	Comunicaciones y transporte	41.172.247	9.274.134
521123	Seguros generales	430.318	250.360
521152	Organización de eventos	1.200	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	181	547
521164	Intangibles	378.255	1.229.469
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	394.996	0
5314	Provisión para Contingencias	394.996	0
531401	Litigios o demandas	394.996	0
54	Transferencias	160.877	40.447
5401	Transferencias al sector privado	160.877	40.447
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	160.877	40.447
57	Operaciones interinstitucionales	579.148	777.759
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	255.079	450.550
570508	Funcionamiento	90.000	72.174
570510	Inversión	165.079	378.376
5720	Operaciones de enlace	324.069	327.209
572080	Recaudos	324.069	327.209
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	2.776.721	79.920.580
48	OTROS INGRESOS (5)	399.344	659.193
4805	Financieros	324.069	327.209
480522	Interese sobre depositos en Instituciones financieras	324.069	327.209
4808	Otros ingresos ordinarios	45.908	300
480819	Donaciones	45.908	300
4810	Extraordinarios	29.367	331.684
481007	Sobrantes	0	10
481008	Recuperaciones	16.884	331.028
481047	Aprovechamientos	12.483	646
58	OTROS GASTOS (7)	67.560.705	212.478
5802	Comisiones	68	191

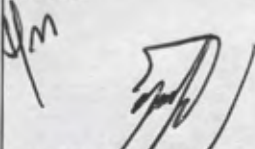
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-15 \$	sep-14 \$
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	68	191
5808	Otros gastos ordinarios	156.949	115.711
580802	pérdida en retiro de activos	156.949	115.711
5810	Extraordinarios	14.399	3.259
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
581006	Pérdida en siniestros	14.399	3.254
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	67.389.289	93.317
581588	Gastos de administración	440	-77.605
581589	Gastos de operación	67.388.849	170.922
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	-64.384.640	80.367.295

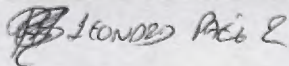
Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE
CODIGO: 10400000
FECHA DE 30/09/2015
PERÍODO
DE (1o. de Julio a 30 de Septiembre)
MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABL	NOMBRE						
100000	ACTIVO	67.438.203	20.371.176	44.946.719	42.862.660	11.150.297	31.712.363
110000	EFFECTIVO	118.761	5.448.467	5.493.129	74.099	74.099	-
110500	CAJA	5.540	-	-	5.540	5.540	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.540	-	-	5.540	5.540	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	113.221	5.448.467	5.493.129	68.559	68.559	-
111005	Cuenta corriente bancaria	113.221	5.448.467	5.493.129	68.559	68.559	-
140000	DEUDORES	32.848.426	3.617.852	27.735.051	8.731.227	8.731.227	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.923.333	1.781.681	1.183.545	5.521.469	5.521.469	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	692.798	1.488.320	1.130.395	1.050.723	1.050.723	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	1.160	1.160	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	4.230.535	292.201	51.990	4.470.746	4.470.746	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	27.874.207	1.423.737	26.167.973	3.129.971	3.129.971	-
142402	En administración	27.864.273	1.423.226	26.167.973	3.119.526	3.119.526	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	9.934	511	-	10.445	10.445	-
147000	OTROS DEUDORES	50.886	412.434	383.533	79.787	79.787	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	50.886	29.912	1.011	79.787	79.787	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	382.522	382.522	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.270.693	9.788.999	10.584.316	28.475.376	-	28.475.376
160500	TERRENOS	3.470.946	-	-	3.470.946	-	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.383.549	-	-	2.383.549	-	2.383.549
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.431	139.397	195.630	43.198	-	43.198
163501	Maquinaria y equipo	1.153	-	-	1.153	-	1.153
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	60.162	48.560	84.661	24.061	-	24.061
163504	Equipo de comunicación y computación	38.116	90.837	110.969	17.984	-	17.984
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.971.335	3.484.780	4.588.159	18.867.956	-	18.867.956
163707	Maquinaria y equipo	47.116	46.062	92.125	1.053	-	1.053
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.535	70.394	126.417	137.512	-	137.512
163710	Equipos de comunicación y computación	19.730.684	3.368.324	4.369.617	18.729.391	-	18.729.391
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	20.389.708	-	-	20.389.708	-	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.496.326	-	-	8.496.326	-	8.496.326
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	52.933	72.228	26.166	98.995	-	98.995
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	52.933	72.228	26.166	98.995	-	98.995

165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.327.164	1.001.687	925.131	4.403.720	-	4.403.720
166501	Muebles y enseres	3.780.314	713.043	680.876	3.812.481	-	3.812.481
166502	Equipo y máquina de oficina	546.850	288.644	244.255	591.239	-	591.239
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.480.549	4.198.582	3.089.269	19.589.862	-	19.589.862
167001	Equipo de comunicación	4.204.376	382.288	287.667	4.298.997	-	4.298.997
167002	Equipo de computación	14.276.173	3.816.294	2.801.602	15.290.865	-	15.290.865
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	-	-	439.649	-	439.649
167502	Terrestre	84.300	-	-	84.300	-	84.300
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	-	355.349	-	355.349
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-37.961.022	892.325	1.759.961	-38.828.658	-	-38.828.658
168501	Edificaciones	-4.824.515	3.504	105.453	-4.926.464	-	-4.926.464
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-66.268	-	1.150	-67.418	-	-67.418
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.773.740	26.072	89.530	-2.837.198	-	-2.837.198
168507	Equipos de comunicación y computación	-30.064.078	862.428	1.552.516	-30.754.166	-	-30.754.166
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-232.421	321	11.312	-243.412	-	-243.412
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	5.200.323	1.515.858	1.134.223	5.581.958	2.344.971	3.236.987
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.066	530.475	658.412	741.129	741.129	-
190501	Seguros	79.371	3.414	38.199	44.586	44.586	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.505	266	3.028	743	743	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	589.405	78.043	248.065	419.383	419.383	-
190514	Bienes y Servicios	196.785	448.752	369.120	276.417	276.417	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.005.828	913.312	315.298	1.603.842	1.603.842	-
191001	Materiales y suministros	50.804	10.355	22.155	39.004	39.004	-
191004	Dotación a trabajadores	11.286	35.030	45.092	1.224	1.224	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	941.301	861.325	243.382	1.559.244	1.559.244	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	166	6.602	3.228	3.540	3.540	-
191022	Combustibles y lubricantes	2.271	-	1.441	830	830	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes, Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	617.028	-	147.387	469.641	-	469.641
192005	Bienes muebles en comodato	617.028	-	147.387	469.641	-	469.641
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-502.223	72.071	13.126	-443.278	-	-443.278
192505	Bienes muebles en comodato	-502.223	72.071	13.126	-443.278	-	-443.278
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-

196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA		912	-	-	912	-	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		912	-	-	912	-	912
197000	INTANGIBLES		-	-	-	-	-	-
197005	Derechos		-	-	-	-	-	-
197007	Licencias		-	-	-	-	-	-
197008	"Software"		-	-	-	-	-	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-	-	-	-	-	-
197505	Derechos		-	-	-	-	-	-
197507	Licencias		-	-	-	-	-	-
197508	"Software"		-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES		3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
199952	Terrenos		2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
199962	Edificaciones		449.721	-	-	449.721	-	449.721
200000	PASIVO		8.632.458	74.190.704	74.512.541	8.954.295	8.954.295	-
240000	CUENTAS POR PAGAR		2.131.368	59.962.361	59.663.375	1.832.382	1.832.382	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		56.890	31.611.271	31.559.267	4.886	4.886	-
240101	Bienes y servicios		6.200	202.875	197.085	410	410	-
240102	Proyectos de inversión		50.690	31.408.396	31.362.182	4.476	4.476	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado		-	-	-	-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios		-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES		1.717.775	25.947.048	25.760.287	1.531.014	1.531.014	-
242504	Servicios Públicos		-	612.612	612.612	-	-	-
242506	Suscripciones		-	-	-	-	-	-
242507	Arrendamientos		-	283.639	283.639	-	-	-
242508	Viáticos y Gastos de Viaje		-	77.245	77.245	-	-	-
242510	Seguros		-	3.376	3.376	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios		-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales		657.468	6.791.245	6.704.089	570.312	570.312	-
242519	Aportes a seguridad social en salud		478.309	5.740.005	5.677.611	415.915	415.915	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		311.967	934.433	885.228	262.762	262.762	-
242522	Cooperativas		120	170.790	170.773	103	103	-
242523	Fondos de Empleados		3.934	4.377.155	4.377.127	3.906	3.906	-
242524	Embargos judiciales		11.098	122.011	118.785	7.872	7.872	-
242526	Fondos mutuos		-	1.949	1.949	-	-	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar		-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales		19.224	53.337	51.440	17.327	17.327	-
242535	Libranzas		144.640	4.743.600	4.764.045	165.085	165.085	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		61.098	186.071	176.388	51.415	51.415	-
242546	Contratos de medicina prepagada		1.995	2.946	2.864	1.913	1.913	-
242551	Comisiones		-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios		-	239.285	239.285	-	-	-
242553	Servicios		-	813.276	813.276	-	-	-
242590	Otros acreedores		27.922	794.073	800.555	34.404	34.404	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		346.770	2.090.927	1.994.967	250.810	250.810	-
243601	Salarios y pagos laborales		-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios		18.391	153.546	148.981	13.826	13.826	-
243604	Comisiones		1.818	9.958	8.165	25	25	-
243605	Servicios		27.344	146.802	138.693	19.235	19.235	-
243606	Arrendamientos		3.380	38.878	39.175	3.677	3.677	-
243608	Compras		23.273	12.948	12.294	22.619	22.619	-
243610	Pagos al exterior		-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et		111.770	1.011.182	991.646	92.234	92.234	-
243616	A empleados artículo 384 et		1.094	1.067	1.677	1.704	1.704	-
243617	A trabajadores por cuenta propia		-	-	-	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados		-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		15.101	135.630	133.492	12.963	12.963	-
243626	Contrato de Obra		12.343	28.934	18.874	2.283	2.283	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		132.193	551.489	501.508	82.212	82.212	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio		-	263	263	-	-	-
243629	Retención de Impuestos sobre la renta para la equidad (cree)		-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones		63	230	199	32	32	-

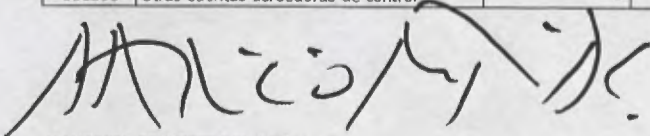
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	313.115	313.115	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditoría	-	313.115	313.115	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.933	-	512	10.445	10.445
245301	En administración	9.933	-	512	10.445	10.445
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	35.227	35.227	35.227
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-	35.227	35.227	35.227
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.873.513	11.287.712	10.770.161	2.355.962	2.355.962
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.873.513	11.287.712	10.770.161	2.355.962	2.355.962
250501	Nómina por pagar	4.734	7.327.162	7.325.810	3.382	3.382
250502	Cesantías	-	977.150	977.150	-	-
250504	Vacaciones	1.967.507	398.345	398.345	1.967.507	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	385.071	256.112	256.114	385.073	385.073
250506	Prima de servicios	516.201	1.844.727	1.328.526	-	-
250507	Prima de navidad	-	54.438	54.438	-	-
250512	Bonificaciones	-	429.778	429.778	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.593.321	2.851.087	3.992.541	4.734.775	4.734.775
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	893.144	81.727	430.224	1.241.641	1.241.641
271005	Litigios o demandas	893.144	81.727	430.224	1.241.641	1.241.641
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.700.177	2.769.360	3.562.317	3.493.134	3.493.134
271503	Vacaciones	541.776	458.303	766.942	850.415	850.415
271504	Prima de servicios	655.477	1.435.076	1.155.842	376.243	376.243
271506	Prima de vacaciones	138.335	307.944	384.144	214.535	214.535
271507	Bonificaciones	18.140	506.464	488.324	-	-
271509	Prima de Navidad	1.346.449	61.573	767.065	2.051.941	2.051.941
271512	Otras primas	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	34.256	89.544	86.464	31.176	31.176
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34.256	89.544	86.464	31.176	31.176
290502	Impuestos	13.156	46.136	47.175	14.195	14.195
290505	Cobro cartera de terceros	18.338	36.676	33.738	15.400	15.400
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.762	6.732	5.551	1.581	1.581
300000	PATRIMONIO	99.254.261	2.804.473	1.843.217	98.293.005	98.293.005
310000	HACIENDA PÚBLICA	99.254.261	2.804.473	1.843.217	98.293.005	98.293.005
310500	CAPITAL FISCAL	86.580.218	1.927.748	1.814.398	86.466.868	86.466.868
310501	Nación	86.580.218	1.927.748	1.814.398	86.466.868	86.466.868
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.209.712	-	-	3.209.712	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	449.721
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	11.235.222	-	-	11.235.222	11.235.222
312525	Bienes	-	-	-	-	-
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	-	-	11.235.222	11.235.222
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.770.891	876.725	28.819	-2.618.797	-2.618.797
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-1.687.386	863.598	22.906	-2.528.078	-2.528.078
312807	Amortización de otros activos	-83.505	13.127	5.913	-90.719	-90.719
400000	INGRESOS	143.036.922	56.730	53.192.974	196.173.166	196.173.166
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-

411002	Multas	-	-	-	-	-	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	142.810.870	56.730	53.019.682	195.773.822	-	195.773.822
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	142.810.870	56.730	52.703.398	195.457.538	-	195.457.538
470508	Funcionamiento	30.836.166	4.501	19.574.715	50.406.380	-	50.406.380
470510	Inversión	111.974.704	52.229	33.128.683	145.051.158	-	145.051.158
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	316.284	316.284	-	316.284
472203	Cuotas de fiscalización y auditoría	-	-	313.115	313.115	-	313.115
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	3.169	3.169	-	3.169
480000	OTROS INGRESOS	226.052	-	173.292	399.344	-	399.344
480500	FINANCIEROS	204.151	-	119.918	324.069	-	324.069
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	204.151	-	119.918	324.069	-	324.069
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.270	-	25.638	45.908	-	45.908
480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	20.270	-	25.638	45.908	-	45.908
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	1.631	-	27.736	29.367	-	29.367
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	1.631	-	15.253	16.884	-	16.884
481047	Aprovechamientos	-	-	12.483	12.483	-	12.483
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	183.485.438	80.096.658	3.024.290	260.557.806	-	260.557.806
510000	ADMINISTRACIÓN	32.044.309	20.649.041	1.583.948	51.109.402	-	51.109.402
510100	SUELDOS Y SALARIOS	23.599.114	13.871.002	37.090	37.433.026	-	37.433.026
510101	Sueldos del personal	16.149.435	8.923.950	1.700	25.071.685	-	25.071.685
510103	Horas extras y festivos	30.774	20.051	-	50.825	-	50.825
510105	Gastos de representación	68.682	36.512	-	105.194	-	105.194
510106	Remuneración servicios técnicos	68.676	16.887	-	85.563	-	85.563
510109	Honorarios	327.320	257.900	-	585.220	-	585.220
510113	Prima de vacaciones	682.201	382.503	-	1.064.704	-	1.064.704
510114	Prima de navidad	1.366.493	766.149	-	2.132.642	-	2.132.642
510117	Vacaciones	1.362.765	764.090	-	2.126.855	-	2.126.855
510118	Bonificación especial de recreación	65.527	37.586	78	103.035	-	103.035
510119	Bonificaciones	210.423	-	-	210.423	-	210.423
510123	Auxilio de transporte	61.562	28.350	5	89.907	-	89.907
510124	Cesantías	1.458.228	977.151	-	2.435.379	-	2.435.379
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	47.064	80.235	157	127.142	-	127.142
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	50.523	35.030	15.493	-	15.493
510150	Bonificación por servicios prestados	267.135	488.297	-	755.432	-	755.432
510152	Prima de servicios	681.594	638.604	-	1.320.198	-	1.320.198
510160	Subsidio de alimentación	50.153	27.130	16	77.267	-	77.267
510164	Otras primas	701.082	375.084	104	1.076.062	-	1.076.062
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.441.628	2.555.818	-	6.997.446	-	6.997.446
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	746.806	473.537	-	1.220.343	-	1.220.343
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.449.013	839.994	-	2.289.007	-	2.289.007
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	127.722	51.317	-	179.039	-	179.039
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.037.927	586.900	-	1.624.827	-	1.624.827
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.080.160	604.070	-	1.684.230	-	1.684.230

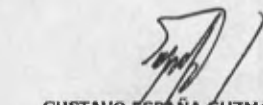
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	913.714	1.713.147	1.128.617	1.498.244	-	1.498.244
510401	Aportes al ICBF	548.268	892.545	541.806	899.007	-	899.007
510402	Aportes al SENA	91.346	329.273	270.834	149.785	-	149.785
510403	Aportes ESAP	91.346	148.712	90.273	149.785	-	149.785
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	182.754	342.617	225.704	299.667	-	299.667
511100	GENERALES	3.089.853	2.195.959	418.241	4.867.571	-	4.867.571
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	77.672	77.672	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	3.553	-	3.553	-	3.553
511113	Vigilancia y seguridad	460.287	265.970	-	726.257	-	726.257
511114	Materiales y suministros	60.428	85.859	19.411	126.876	-	126.876
511115	Mantenimiento	511.262	203.818	3.172	711.908	-	711.908
511117	Servicios públicos	698.730	725.470	193.593	1.230.607	-	1.230.607
511118	Arrendamiento	516.511	295.400	3.092	808.819	-	808.819
511119	Viáticos y gastos de viaje	96.598	128.195	397	224.396	-	224.396
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.923	6.373	266	14.030	-	14.030
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	150.121	60.312	-	210.433	-	210.433
511125	Seguros generales	283.166	41.613	3.415	321.364	-	321.364
511146	Combustibles y lubricantes	13.871	12.423	-	26.294	-	26.294
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	280.557	263.700	94.850	449.407	-	449.407
511154	Organización de eventos	10.333	-	-	10.333	-	10.333
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	66	9.831	6.603	3.294	-	3.294
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	-	15.770	15.770	-	-	-
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	313.115	-	313.115	-	313.115
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	313.115	-	313.115	-	313.115
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	83.469.198	57.896.482	613.002	140.752.678	-	140.752.678
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-
520203	Horas extras y festivos	-	285	285	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-	-
521100	GENERALES	83.469.198	57.896.482	613.002	140.752.678	-	140.752.678
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521103	Elementos de lencería y ropería	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	1.264	1.264	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	47.935.814	39.790.558	252.351	87.474.021	-	87.474.021
521107	Gastos de desarrollo	-	4.919	4.919	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	1.472	1.472	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	266.482	2.711.152	168.079	2.809.555	-	2.809.555
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	744	452	-	1.196	-	1.196
521112	Materiales y suministros	292.856	247.698	10.826	529.728	-	529.728
521113	Mantenimiento	5.629	14.029	377	19.281	-	19.281
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	39.131	78.635	2.884	114.882	-	114.882
521116	Arrendamiento	560.979	123.181	6.367	677.793	-	677.793
521117	Viáticos y gastos de viaje	4.547.497	2.572.161	42.424	7.077.234	-	7.077.234
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	879	87.983	47.081	41.781	-	41.781
521120	Fotocopias	12.542	12.577	113	25.006	-	25.006
521121	Comunicaciones y transporte	29.327.048	11.855.762	10.563	41.172.247	-	41.172.247
521122	Gastos de ventas	-	-	-	-	-	-
521123	Seguros generales	282.731	196.018	47.931	430.318	-	430.318
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protésis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	-	-	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	-	-	-
521152	Organización de eventos	1.200	-	-	1.200	-	1.200
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	157	24	-	181	-	181

521156	Videos	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Publicas	-	5.749	5.749	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	196.009	182.246	-	378.255	378.255
521190	Otros gastos generales	-	10.602	10.602	-	-
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	394.996	-	394.996	394.996
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	394.996	-	394.996	394.996
531401	Litigios o demandas	-	394.996	-	394.996	394.996
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	83.204	77.673	-	160.877	160.877
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	83.204	77.673	-	160.877	160.877
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	83.204	77.673	-	160.877	160.877
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	206.702	382.522	10.076	579.148	579.148
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	2.551	262.604	10.076	255.079	255.079
570508	Funcionamiento	-	100.076	10.076	90.000	90.000
570510	Inversión	2.551	162.528	-	165.079	165.079
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	204.151	119.918	-	324.069	324.069
572080	Recaudos por clasificar	204.151	119.918	-	324.069	324.069
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	67.682.025	695.944	817.264	67.560.705	67.560.705
580200	COMISIONES	66	78	76	68	68
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	66	78	76	68	68
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	146.986	31.940	21.977	156.949	156.949
580802	Pérdida en baja de activos	146.986	31.940	21.977	156.949	156.949
581000	EXTRAORDINARIOS	4.618	26.059	16.278	14.399	14.399
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-
581006	Perdida en siniestros	4.618	26.059	16.278	14.399	14.399
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.530.355	637.841	778.907	67.389.289	67.389.289
581588	Gastos de administración	440	-	-	440	440
581589	Gastos de Operación	67.529.915	637.841	778.907	67.388.849	67.388.849
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-
589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	#N/A	26	26	-	-
589701	Bienes producidos	#N/A	26	26	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-
590501	Cierre de Ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.404.627	1.404.627	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	216.281	-	-	216.281	216.281
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	216.281	-	-	216.281	216.281
812001	Civiles	216.281	-	-	216.281	216.281
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.705.650	1.392.164	709.367	2.388.447	2.388.447
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.378.098	713.218	709.367	1.381.949	1.381.949
831510	Propiedades, planta y equipo	1.378.098	713.218	709.367	1.381.949	1.381.949
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	95.562	97.921	-	193.483	193.483
834704	Propiedades, planta y equipo	95.562	97.921	-	193.483	193.483
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	231.990	581.025	-	813.015	813.015
836101	Internas	231.990	581.025	-	813.015	813.015
839000	OTRAS CUENTAS DUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.921.931	12.463	695.260	-2.604.728	-2.604.728
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-216.280	-	1	-216.281	-216.281
890506	Litigios y demandas	-216.280	-	1	-216.281	-216.281

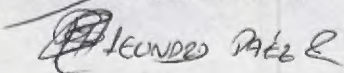
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.705.651	12.463	695.259	-2.388.447	-	-2.388.447
891506	Activos retirados	-1.378.100	12.463	16.312	-1.381.949	-	-1.381.949
891508	Bienes entregados en explotacion	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-95.562	-	97.921	-193.483	-	-193.483
891521	Responsabilidades en proceso	-231.989	-	581.026	-813.015	-	-813.015
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	144.043	144.043	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.825.034	-	144.043	20.969.077	-	20.969.077
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	20.825.034	-	144.043	20.969.077	-	20.969.077
912002	Laborales	20.825.034	-	144.043	20.969.077	-	20.969.077
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
934602	Inventarios	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.825.034	144.043	-	-20.969.077	-	-20.969.077
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.825.034	144.043	-	-20.969.077	-	-20.969.077
990505	Litigios o demandas	-20.825.034	144.043	-	-20.969.077	-	-20.969.077
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO Bogota

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO: 010400000

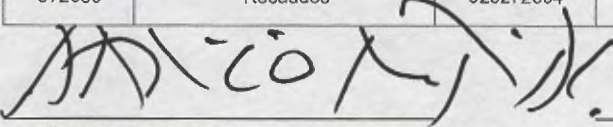
FECHA DE COF 30/09/2015


CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALDR NO CORRIENTE
Código Contable	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
142013	Anticipos para proyectos de inversion	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	4.200.000,00	-
142402	En administración	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	33.588,00	-
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	2.832.361,00	-
190513	Estudios y proyectos	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	4.972,00	-
190513	Estudios y proyectos	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	262.032.024,38	-
190514	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	858,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	16.962,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	101.971,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17.237,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	33.883,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	17.532,00	-
242590	Otros acreedores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	34.404,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	10.445,00	-
290502	Impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	14.195,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	50.406.380,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	145.051.158,00
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	313.115,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.169,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	-	129,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	51.304,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	899.007,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	149.785,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	149.785,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	299.667,00
511117	Servicios publicos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	3.165,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	2.911,00

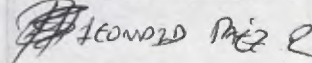
511117	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	46,00
511117	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	433,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	109.056,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	43.896,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	29.160,00
511117	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	76,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.056,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	23.513,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	6.561,00
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	9.242,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.386,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTel-	-	9.148,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.-	-	12.840,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	5.746,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	6.182,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	123,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	370,00
511117	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	106,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	2.330,00
511117	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	109,00
511117	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	103,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	22.877,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	802,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	4.210,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	30.118,00

511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	5.242,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	2.761,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	-	1.022,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	13.364,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	922,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	809,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	619,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	457,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOJA S.A	-	1.628,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	33.280,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	23.579,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	185.120,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	898,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	313.115,00
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	237.245,00
521106	Estudios y proyectos	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	6.844.366,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	7.254.504,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	9.434.437,00
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	18.478,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	2.786.898,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	371,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.471,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	85.622,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	218,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	190,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	873,00
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	778,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	359,00

521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	238,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	106,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	373,00
521115	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOÁ S.A	-	639,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	5.447,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	41.781,00
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	97,00
521121	Comunicaciones y transporte	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	23.511.934,00
521121	Comunicaciones y transporte	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	429.132,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	90.000,00
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	165.079,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	324.069,00


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR


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



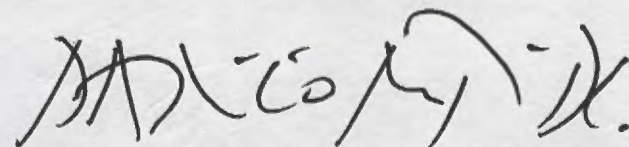
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

A 30 de Septiembre de:

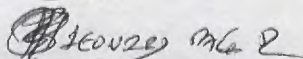
<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO	(64.384.638)	80.367.295
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	(13.968.773)	5.881.280
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	0	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	0	384.345
Disminución en Deudores Recursos entregados en Administración	70.139.139	0
Disminución en Otros Deudores	6.446	0
Disminución en Propiedad planta y equipo	12.512.005	12.038.671
Aumento en Otros Activos	2.591.905	0
Aumento en Cuentas por Pagar	201.949	0
Aumento en Pasivos estimados	741.531	29.632
Aumento en Obligaciones laborales	815.625	1.453.780
Aumento en Otros Pasivos	22.353	3.602
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8.677.542	100.158.605
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por Avances y Anticipos Entregados	4.304.425	0
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	0	70.849.974
Aumento en Otros Deudores	0	44.044
Aumento en Otros Activos	0	3.255.471
Disminución en Cuentas por Pagar	0	443.152
Disminución en Patrimonio institucional	4.540.418	25.359.436
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8.844.843	99.952.077
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(167.301)	206.528
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(167.301)	206.528
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	241.400	34.872
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	74.099	241.400



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

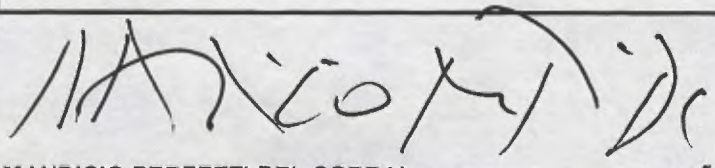
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP 33088-T



ANEXO No. 5
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<u>102.833.424</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	-68.925.059
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	<u>33.908.365</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-68.925.059</u>
INCREMENTOS:	75.890.678
CAPITAL FISCAL	72.803.326
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.087.352
DISMINUCIONES:	-144.815.737
RESULTADO DEL EJERCICIO	-144.751.935
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-63.802



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador GFT-Contabilidad
 TP No. 83.086 - T

