

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


Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de septiembre de 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de septiembre de 2017.

Bogotá, Noviembre 3 de 2017



 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director



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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

	ACTIVO		PASIVO		Miles de pesos
	2017	2016	CORRIENTE	2016	
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO</b>					
Caja Menor	5.000	5.000			
Caja Bancos	1.464.307	1.503.710			5.965
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.469.307</b>	<b>1.508.710</b>			<b>1.781.857</b>
					1.840.794
<b>DEUDORES</b>					227.923
Avances y Anticipos Entregados	546.317	636.765			8.545
Recursos entregados en administración	8.555.002	23.935.194			
Otros deudores	216.181	162.844			
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>9.317.500</b>	<b>24.734.803</b>			<b>1.970.731</b>
					<b>2.077.629</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Gastos pagados por anticipado	1.153.092	3.298.160			
Cargos diferidos	1.210.278	1.481.767			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.363.370</b>	<b>4.779.927</b>			<b>0</b>
					<b>1.455.476</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>13.150.177</b>	<b>31.023.440</b>			<b>921.584</b>
					<b>1.144.817</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
Terrenos	5.566.457	5.566.457			
Bienes Muebles en Bodega	78.832	208.172			
Propiedad planta y equipo no explot.	24.830.998	16.072.838			
Edificaciones	18.294.196	18.294.196			
Maquinaría y equipo	57.255	107.997			
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.370.048	4.287.363			
Equipos de comunicación y computación	27.371.080	24.082.627			
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649			
Depreciación Acumulada	-53.276.037	-40.105.323			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.732.478</b>	<b>28.953.976</b>			<b>11.360.990</b>
					<b>9.729.449</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
Recaudos a favor de terceros					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>18.393</b>	<b>15.819</b>			<b>18.393</b>
					<b>15.819</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.360.990</b>	<b>9.729.449</b>			<b>11.360.990</b>
					<b>9.729.449</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA</b>					
Capital fiscal					
Resultados del ejercicio	355.820	447.276			
Superavit por valorización	-341.026	-424.762			
Patrimonio publico incorporado	912	912			
Provision agotam. Deprec. Amortizac.	20.766.341	20.006.719			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.782.047</b>	<b>20.030.145</b>			<b>21.849.990</b>
					<b>9.216.707</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>48.514.525</b>	<b>48.984.121</b>			<b>10.244.784</b>
					<b>33.326.822</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.664.702</b>	<b>80.007.561</b>			<b>20.766.341</b>
					<b>20.006.719</b>
					<b>11.377.468</b>
					<b>10.178.866</b>
					<b>-2.451.002</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>61.664.702</b>	<b>80.007.561</b>			<b>50.303.712</b>
					<b>70.278.112</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.900.365	1.871.208	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.568.468	21.558.710
Litigios y demandas	0	0	Litigios y demandas	18.568.468	21.558.710
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.561.321	1.480.121	Bienes recibidos de terceros	0	0
Bienes entregados a terceros	98.160	193.201			
Responsabilidades en proceso	240.884	197.886			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-1.900.365</b>	<b>-1.871.208</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-18.568.468</b>	<b>-21.558.710</b>
Derechos contingentes po contra (cr)	0	0	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-18.568.468	-21.558.710
Deudoras de control por contra	-1.900.365	-1.871.208			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*DAVCO S/D.C.*

*[Signature]*  
**DIRICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
 T.P. 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	517	2.500
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>517</b>	<b>2.500</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		
Aportes y trasposos de fondos recibidos	142.494.824	144.979.577
Operaciones de enlace	1	0
Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	28.916	308.600
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>142.523.741</b>	<b>145.288.177</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>142.524.258</b>	<b>145.290.677</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y salarios	44.594.474	43.115.693
Contribuciones efectivas	8.690.760	8.420.659
Aportes sobre la nómina	1.868.931	1.805.012
Generales	5.250.820	4.708.443
Impuestos, contribuciones y tasas	0	275.428
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>60.404.985</b>	<b>58.325.235</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	0	0
Generales	70.559.088	56.168.510
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>70.559.088</b>	<b>56.168.510</b>
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		
Provisión para Contingencias	579.757	1.324
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>579.757</b>	<b>1.324</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Transferencias al sector privado	329.934	127.934
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>329.934</b>	<b>127.934</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		
Aportes y trasposos de fondos girados	0	23.412
Operaciones de enlace	552.019	878.742
Operaciones sin flujo de efectivo	282.614	0
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>834.633</b>	<b>902.154</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>132.708.397</b>	<b>115.525.157</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>9.815.861</b>	<b>29.765.520</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	433.827	876.234
Otros ingresos ordinarios	4.224	124.067
Extraordinarios	197.088	120.890
Ajustes ejercicios anteriores	282.615	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>917.754</b>	<b>1.121.191</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos ordinarios	33.671	9.153
Extraordinarios	28.645	36.757
Ajuste de ejercicios anteriores	426.515	-2.486.021
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>488.831</b>	<b>-2.440.111</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>10.244.784</b>	<b>33.326.822</b>

*Mauricio Perfetti del Corral*

*[Signature]*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

*Gustavo España Guzman*

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

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

Código	CUENTA	sep-17 \$	sep-16 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.150.177</b>	<b>31.023.440</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>1.469.307</b>	<b>1.508.710</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
110502	Caja Menor	5.000	5.000
1110	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>1.464.307</b>	<b>1.503.710</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.464.307	1.503.710
14	<b>DEUDORES</b>	<b>9.317.500</b>	<b>24.734.803</b>
1420	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>546.317</b>	<b>636.765</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	120.639	555.143
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	1.576	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	1.914	0
142090	Otros avances y anticipos	422.188	81.622
1424	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>8.555.002</b>	<b>23.935.194</b>
142402	En administración	8.546.457	23.926.649
142404	Encargos fiduciaros	8.545	8.545
1470	<b>Otros deudores</b>	<b>216.181</b>	<b>162.844</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	181.660	141.260
147090	Otros deudores	34.521	21.584
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.363.370</b>	<b>4.779.927</b>
1905	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>1.153.092</b>	<b>3.298.160</b>
190501	Seguros	283.790	72.887
190513	Estudios y proyectos	869.302	3.225.273
1910	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.210.278</b>	<b>1.481.767</b>
191001	Materiales y suministros	30.103	30.813
191004	Dotación a Trabajadores	1.181	184
191008	Estudios y proyectos	1.178.893	1.449.537
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	101	1.233
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48.514.525</b>	<b>48.984.121</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>27.732.478</b>	<b>28.953.976</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>5.566.457</b>	<b>5.566.457</b>
160501	Urbanos	1.886.184	1.886.184
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	3.680.273	3.680.273
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>78.832</b>	<b>208.172</b>
163501	Maquinaria y Equipo	0	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	41.828	2.716
163504	Equipo de comunicación y computación	37.004	204.303
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>24.830.998</b>	<b>16.072.838</b>
163707	Maquinaria y Equipo	40.526	2.899
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	385.953	255.724
163710	Equipo de comunicación y computación	24.404.519	15.814.215
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>18.294.196</b>	<b>18.294.196</b>
164001	Edificios y casas	11.052.799	11.052.799
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	7.241.397	7.241.397
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>57.255</b>	<b>107.997</b>
165511	Herramientas y accesorios	57.255	107.997
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>4.370.048</b>	<b>4.287.363</b>
166501	Muebles y enseres	4.010.791	3.720.706
166502	Equipo y maquinaria de oficina	347.648	566.657

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

Código	CUENTA	sep-17 \$	sep-16 \$
166505	Muebles y enseres y eqip.of.en uso per.sin contrap.	11.609	0
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>27.371.080</b>	<b>24.082.627</b>
167001	Equipo de comunicación	4.833.353	4.839.619
167002	Equipo de computación	22.532.231	19.243.008
167007	Equipo de comunicación y computación en usos perm.sin contrp.	5.496	0
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevac.</b>	<b>439.649</b>	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	113.768	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrapres	325.881	355.349
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-53.276.037</b>	<b>-40.105.323</b>
168501	Edificaciones	-5.490.566	-5.126.815
168504	Maquinaria y Equipo	-72.620	-79.593
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.050.540	-3.029.281
168507	Equipo de comunicación y computación	-44.334.631	-31.582.529
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-327.680	-287.105
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>20.782.047</b>	<b>20.030.145</b>
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>355.820</b>	<b>447.276</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	355.820	447.276
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-341.026</b>	<b>-424.762</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-341.026	-424.762
<b>1960</b>	<b>Bienes de Arte y Cultura</b>	<b>912</b>	<b>912</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
<b>1999</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>20.766.341</b>	<b>20.006.719</b>
199952	Terrenos	9.943.315	9.485.959
199962	Edificaciones	10.823.026	10.520.760
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.664.702</b>	<b>80.007.561</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.360.990</b>	<b>9.729.449</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.970.731</b>	<b>2.077.629</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>5.965</b>	<b>367</b>
240101	Bienes y servicios	98	0
240102	Proyectos de inversión	5.867	367
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>1.781.857</b>	<b>1.840.794</b>
242504	Servicios publicos	5.006	0
242518	Aportes a fondos pensionales	646.516	653.062
242519	Aportes a seguridad social en salud	475.748	478.386
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	298.076	301.780
242522	Coperativas	3.778	4.154
242523	Fondo de empleados	5.617	6.342
242524	Embargos Judiciales	10.367	6.732
242532	Aportes a riesgos profesionales	19.691	38.560
242535	Libranzas	214.885	221.811
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	58.704	59.287
242546	Contratos de medicina prepagada	164	164
242553	Servicios	1.409	0
242590	Otros acreedores	41.896	70.516
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>174.364</b>	<b>227.923</b>
243603	Honorarios	0	2.302
243605	Servicios	25.346	27.262
243606	Arrendamientos	2.841	3.095
243608	Compras	595	7.857

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

Código	CUENTA	sep-17 \$	sep-16 \$
243615	A empleados ART 383 ET	71.887	95.407
243616	A empleados ART 384 ET	283	259
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	11.516	22.131
243626	Contratos de obra	1.581	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	60.291	69.581
243690	Otras retenciones	24	29
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>8.545</b>	<b>8.545</b>
245301	En administración	8.545	8.545
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>6.571.634</b>	<b>5.035.708</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>6.571.634</b>	<b>5.035.708</b>
250501	Nomina por pagar	0	676
250504	Vacaciones	1.823.733	877.085
250505	Prima de vacaciones	1.919.775	1.201.489
250506	Prima de servicios	164.282	300.366
250507	Prima de navidad	2.059.841	2.355.572
250512	Bonificaciones	604.003	300.520
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>2.800.232</b>	<b>2.600.293</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>1.878.648</b>	<b>1.455.476</b>
271005	Litigios y demandas	1.797.569	1.455.476
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.079	0
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>921.584</b>	<b>1.144.817</b>
271503	Vacaciones	0	150.205
271504	Prima de servicios	284.495	150.205
271506	Prima de vacaciones	0	420.921
271507	Bonificaciones	60.025	122.588
271509	Prima de navidad	577.064	300.898
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>18.393</b>	<b>15.819</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>18.393</b>	<b>15.819</b>
290502	Impuestos	12.981	13.396
290505	Cobro cartera terceros	4.645	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	767	2.423
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*</b>	<b>11.360.990</b>	<b>9.729.449</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50.303.712</b>	<b>70.278.112</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>50.303.712</b>	<b>70.278.112</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>21.849.990</b>	<b>9.216.707</b>
310501	Nación	21.849.990	9.216.707
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>10.244.784</b>	<b>33.326.822</b>
311001	Excedente del ejercicio	10.244.784	33.326.822
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>20.766.341</b>	<b>20.006.719</b>
311552	Terrenos	9.943.315	9.485.959
311562	Edificaciones	10.823.026	10.520.760
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>11.377.468</b>	<b>10.178.866</b>
312525	Bienes	95.041	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.282.427	10.178.866
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-13.934.871</b>	<b>-2.451.002</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-13.914.181	-2.429.639
312807	Amortización de otros activos	-20.690	-21.363
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.664.702</b>	<b>80.007.561</b>

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

Código	CUENTA	sep-17 \$	sep-16 \$
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>1.900.365</b>	<b>1.871.208</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>1.561.321</b>	<b>1.480.121</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	1.561.321	1.480.121
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>98.160</b>	<b>193.201</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	98.160	193.201
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>240.884</b>	<b>197.886</b>
836101	Internas	240.884	197.886
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-1.900.365</b>	<b>-1.871.208</b>
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-1.900.365</b>	<b>-1.871.208</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.561.321	-1.480.121
891518	Bienes entregados a terceros	-98.160	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-240.884	-197.886
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18.568.468</b>	<b>21.558.710</b>
<b>9120</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>18.568.468</b>	<b>21.558.710</b>
912002	Litigios y demandas	18.568.468	21.558.710
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-18.568.468</b>	<b>-21.558.710</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (DB)</b>	<b>-18.568.468</b>	<b>-21.558.710</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.568.468	-21.558.710

Ver Certificación anexa

*MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL*

**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 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-17 \$	sep-16 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>142.524.258</b>	<b>145.290.677</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>517</b>	<b>2.500</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>517</b>	<b>2.500</b>
411004	Sanciones	517	2.500
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>142.523.741</b>	<b>145.288.177</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y trasposos de fondos recibidos</b>	<b>142.494.824</b>	<b>144.979.577</b>
470508	Funcionamiento	62.859.902	60.789.870
470510	Inversión	79.634.922	84.189.707
<b>4720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
472080	Recaudos	1	0
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>28.916</b>	<b>308.600</b>
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	275.428
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	28.916	33.172
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>132.708.397</b>	<b>115.525.157</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>60.404.985</b>	<b>58.325.235</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>44.594.474</b>	<b>43.115.693</b>
510101	Sueldos de personal	30.489.639	29.952.337
510103	Horas extras y festivos	57.753	56.678
510105	Gastos de representación	121.881	113.497
510106	Remuneración servicios técnicos	96.731	76.238
510109	Honorarios	247.500	225.020
510113	Prima de vacaciones	1.746.220	1.356.254
510114	Prima de navidad	2.785.569	2.717.128
510117	Vacaciones	2.545.771	1.356.254
510118	Bonificación especial de recreación	145.448	141.952
510119	Bonificaciones	184.542	0
510123	Auxilio de transporte	88.649	89.586
510124	Cesantías	1.980.248	3.018.625
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	43.671	111.720
510150	Bonificación servicios prestados	983.971	954.816
510152	Prima de servicios	1.475.518	1.497.382
510160	Subsidio de alimentación	86.614	86.348
510164	Otras primas	1.514.749	1.361.858
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>8.690.760</b>	<b>8.420.659</b>
510301	Seguros de vida	27.330	0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.505.112	1.459.312
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.889.998	2.808.980
510305	Cotización a riesgos profesionales	172.127	169.602
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	2.150.431	1.984.364
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indi	1.945.762	1.998.401
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>1.868.931</b>	<b>1.805.012</b>
510401	Aportes al ICBF	1.120.402	1.083.105
510402	Aportes al SENA	187.303	180.467
510403	Aportes al ESAP	187.299	180.430
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	373.927	361.010
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>5.250.820</b>	<b>4.708.443</b>
511106	Estudios y proyectos	0	76.222

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

Código	CUENTAS	sep-17	sep-16
		\$	\$
511113	Vigilancia y seguridad	793.827	773.668
511114	Materiales y suministros	98.048	175.286
511115	Mantenimiento	59.428	239.256
511117	Servicios publicos	1.151.155	1.173.481
511118	Arrendamientos	861.965	977.439
511119	Viaticos y gastos de viaje	187.905	257.875
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	476	800
511123	Comunicaciones y transporte	78.168	265.533
511125	Seguros generales	858.385	223.495
511146	Combustibles y lubricantes	34.634	30.787
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	965.457	497.158
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	376	8.381
511190	Otros gastos generales	160.996	9.062
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>275.428</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	275.428
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>70.559.088</b>	<b>56.168.510</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>70.559.088</b>	<b>56.168.510</b>
521106	Estudios y proyectos	56.454.577	44.070.238
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.672.729	1.045.100
521111	Vigilancia y seguridad	1.500	1.096
521112	Materiales y suministros	722.204	906.432
521113	Mantenimiento	741.796	481.803
521114	Reparaciones	1.185	0
521115	Servicios publicos	309.837	73.002
521116	Arrendamiento	289.477	233.703
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.777.761	3.259.721
521119	Impresos, publicacione, suscripciones y afiliaciones	0	398.340
521120	Fotocopias	16.747	12.095
521121	Comunicaciones y transporte	6.946.960	5.076.854
521123	Seguros generales	0	365.890
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15.141	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	292
521164	Intangibles	608.197	243.944
521190	Otros gastos generales	977	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>579.757</b>	<b>1.324</b>
<b>5314</b>	<b>Provisiones para contingencias</b>	<b>579.757</b>	<b>1.324</b>
531401	Litigios	579.757	1.324
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>329.934</b>	<b>127.934</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>329.934</b>	<b>127.934</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extri	329.934	127.934
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>834.633</b>	<b>902.154</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>0</b>	<b>23.412</b>
570508	Funcionamiento	0	7.171
570510	Inversión	0	16.241
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>552.019</b>	<b>878.742</b>
572080	Recaudo	552.019	878.742
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>282.614</b>	<b>0</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	282.614	0

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

Código	CUENTAS	sep-17 \$	sep-16 \$
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.815.861</b>	<b>29.765.520</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>917.754</b>	<b>1.121.191</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>433.827</b>	<b>876.234</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	433.827	876.234
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>4.224</b>	<b>124.067</b>
480819	Donaciones	4.224	124.067
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>197.088</b>	<b>120.890</b>
481008	Recuperaciones	184.529	91.350
481047	Aprovechamientos	12.559	29.540
<b>4815</b>	<b>Ajuste ejercicios anteriores</b>	<b>282.615</b>	<b>0</b>
481599	Otros ingresos	282.615	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>488.831</b>	<b>-2.440.111</b>
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>33.671</b>	<b>9.153</b>
580802	perdida en retiro de activos	33.671	9.153
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>28.645</b>	<b>36.757</b>
581006	Pérdida en siniestros	28.645	36.757
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>426.515</b>	<b>-2.486.021</b>
581588	Gastos de administración	83.555	-2.457.027
581589	Gastos de operación	342.960	-28.994
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>10.244.784</b>	<b>33.326.822</b>

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 FLUJO DE EFECTIVO

( Valores Expresados en miles de pesos Colombianos )

A 30 de Septiembre de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO</b>	10.244.784	33.326.822
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	(13.170.714)	(1.276.665)
Valorizaciones	(759.622)	(16.797.007)
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	90.448	4.884.704
Disminución en Deudores Recursos entregados en Administración	15.380.192	0
Disminución en Otros Deudores		0
Disminución en Propiedad planta y equipo	14.392.212	798.065
Aumento en Otros Activos	2.424.277	0
Aumento en Cuentas por Pagar		245.250
Aumento en Pasivos estimados	199.939	0
Aumento en Obligaciones laborales	1.535.926	2.679.746
Aumento en Otros Pasivos	2.574	0
Aumento en Patrimonio institucional		3.042.922
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>30.340.016</b>	<b>26.903.837</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Deudores por Avances y Anticipos Entregados		0
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración		20.805.223
Aumento en Otros Deudores	53.337	83.057
Aumento en Otros Activos		2.431.107
Disminución en Cuentas por pagar	106.898	
Disminución en Pasivos Estimados		2.134.482
Disminución en Otros pasivos		15.357
Disminución en Patrimonio institucional	30.219.184	0
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>30.379.419</b>	<b>25.469.226</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(39.403)</b>	<b>1.434.611</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>(39.403)</b>	<b>1.434.611</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>1.508.710</b>	<b>74.099</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.469.307</b>	<b>1.508.710</b>

*Mauricio Perfetti del Corral*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

*Gustavo España Guzmán*

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 de SEPTIEMBRE DE 2016	70.278.112
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	-19.974.400
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2017	50.303.712

VARIACIONES PATRIMONIALES	-19.974.400
INCREMENTOS:	14.591.507
CAPITAL FISCAL	12.633.283
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	759.622
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.198.602
DISMINUCIONES:	-34.565.907
RESULTADO DEL EJERCICIO	(23.082.038)
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(11.483.869)

  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Coordinador GIT Contabilidad  
TP No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE  
CODIGO: 10400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2017  
PERIODO DE (1o. Julio al 30 de  
MOVIMIENTO: Septiembre)

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	75.153.713.075,62	41.152.827.075,21	54.641.837.238,34	61.664.702.912,49	13.150.177.428,56	48.514.525.483,93
1.1	EFFECTIVO	1.619.311.968,30	5.701.539.496,00	5.851.544.721,00	1.469.306.743,30	1.469.306.743,30	0,00
1.1.05	CAJA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.614.311.968,30	5.701.539.496,00	5.851.544.721,00	1.464.306.743,30	1.464.306.743,30	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.614.311.968,30	5.701.539.496,00	5.851.544.721,00	1.464.306.743,30	1.464.306.743,30	0,00
1.4	DEUDORES	10.557.391.727,57	2.209.566.583,00	3.449.457.569,88	9.317.500.740,69	9.317.500.740,69	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	831.315.326,00	1.632.651.949,00	1.917.649.790,00	546.317.485,00	546.317.485,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	117.119.694,00	272.503.210,00	268.983.980,00	120.638.924,00	120.638.924,00	0,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	1.576.160,00	0,00	1.576.160,00	1.576.160,00	0,00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	14.137.141,00	23.022.857,00	35.245.998,00	1.914.000,00	1.914.000,00	0,00
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	700.058.491,00	1.335.549.722,00	1.613.419.812,00	422.188.401,00	422.188.401,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.560.484.431,22	265.680.262,00	1.271.162.296,88	8.555.002.396,34	8.555.002.396,34	0,00
1.4.24.02	En administración	9.551.939.031,22	265.680.262,00	1.271.162.296,88	8.546.456.996,34	8.546.456.996,34	0,00
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	8.545.400,00	0,00	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	165.591.970,35	311.234.372,00	260.645.483,00	216.180.859,35	216.180.859,35	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	150.910.911,35	105.903.742,00	75.155.122,00	181.659.531,35	181.659.531,35	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	14.681.059,00	205.330.630,00	185.490.361,00	34.521.328,00	34.521.328,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.277.774.512,41	33.096.865.245,57	44.642.161.352,72	27.732.478.405,26	0,00	27.732.478.405,26
1.6.05	TERRENOS	5.566.456.944,57	0,00	0,00	5.566.456.944,57	0,00	5.566.456.944,57
1.6.05.01	Urbanos	1.886.183.604,34	0,00	0,00	1.886.183.604,34	0,00	1.886.183.604,34
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3.680.273.340,23	0,00	0,00	3.680.273.340,23	0,00	3.680.273.340,23
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.044.579.728,65	662.321.931,58	11.628.069.815,92	78.831.844,31	0,00	78.831.844,31
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.093.479,70	408.751.742,00	382.017.615,70	41.827.606,00	0,00	41.827.606,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	11.029.486.248,95	253.570.189,58	11.246.052.200,22	37.004.238,31	0,00	37.004.238,31
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.931.660.566,39	13.486.363.780,81	3.587.026.157,04	24.830.998.190,16	0,00	24.830.998.190,16
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	34.748.013,06	5.777.873,00	0,00	40.525.886,06	0,00	40.525.886,06
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	395.496.101,50	282.559.650,17	292.102.618,10	385.953.133,57	0,00	385.953.133,57
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	14.501.416.451,83	13.198.026.257,64	3.294.923.538,94	24.404.519.170,53	0,00	24.404.519.170,53
1.6.40	EDIFICACIONES	18.294.196.073,06	0,00	0,00	18.294.196.073,06	0,00	18.294.196.073,06
1.6.40.01	Edifidos y casas	11.052.798.846,19	0,00	0,00	11.052.798.846,19	0,00	11.052.798.846,19
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	7.241.397.226,87	0,00	0,00	7.241.397.226,87	0,00	7.241.397.226,87
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	63.032.926,13	4.297.332,52	10.075.205,52	57.255.053,13	0,00	57.255.053,13
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	63.032.926,13	4.297.332,52	10.075.205,52	57.255.053,13	0,00	57.255.053,13
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.482.523.374,82	939.275.597,06	1.051.750.628,19	4.370.048.343,69	0,00	4.370.048.343,69
1.6.65.01	Muebles y enseres	4.097.703.389,51	869.740.401,09	956.653.105,24	4.010.790.685,36	0,00	4.010.790.685,36
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	372.870.908,75	63.072.919,49	88.295.338,63	347.648.489,61	0,00	347.648.489,61
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	11.949.076,56	6.462.276,48	6.802.184,32	11.609.168,72	0,00	11.609.168,72
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26.098.609.473,20	16.977.568.006,01	15.705.097.560,40	27.371.079.918,81	0,00	27.371.079.918,81
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.844.287.298,19	550.092.932,97	561.027.693,38	4.833.352.537,78	0,00	4.833.352.537,78
1.6.70.02	Equipo de computacion	21.248.825.514,42	16.427.475.073,04	15.144.069.867,02	22.532.230.720,44	0,00	22.532.230.720,44

1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	5.496.660,59	0,00	0,00	5.496.660,59	0,00	5.496.660,59
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>439.648.704,69</b>	<b>83.953.016,57</b>	<b>83.953.016,57</b>	<b>439.648.704,69</b>	<b>0,00</b>	<b>439.648.704,69</b>
1.6.75.02	Terrestre	113.767.800,00	58.935.600,00	58.935.600,00	113.767.800,00	0,00	113.767.800,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	325.880.904,69	25.017.416,57	25.017.416,57	325.880.904,69	0,00	325.880.904,69
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-41.642.933.279,10</b>	<b>943.085.581,02</b>	<b>12.576.188.969,08</b>	<b>-53.276.036.667,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.276.036.667,16</b>
1.6.85.01	Edificaciones	-5.398.977.576,01	0,00	91.588.648,83	-5.490.566.224,84	0,00	-5.490.566.224,84
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-71.508.933,74	0,00	1.111.290,90	-72.620.224,64	0,00	-72.620.224,64
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.123.357.796,99	217.176.786,96	144.359.298,23	-3.050.540.308,26	0,00	-3.050.540.308,26
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-32.730.293.206,65	725.908.794,06	12.330.246.013,46	-44.334.630.426,05	0,00	-44.334.630.426,05
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-318.795.765,71	0,00	8.883.717,66	-327.679.483,37	0,00	-327.679.483,37
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.699.234.867,34</b>	<b>144.855.750,64</b>	<b>698.673.594,74</b>	<b>23.145.417.023,24</b>	<b>2.363.369.944,57</b>	<b>20.782.047.078,67</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.436.272.586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>283.180.459,77</b>	<b>1.153.092.126,77</b>	<b>1.153.092.126,77</b>	<b>0,00</b>
1.9.05.01	Seguros	566.970.652,34	0,00	283.180.459,77	283.790.192,57	283.790.192,57	0,00
1.9.05.13	Estudios y proyectos	869.301.934,20	0,00	0,00	869.301.934,20	869.301.934,20	0,00
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.478.985.171,21</b>	<b>91.050.383,00</b>	<b>359.757.736,41</b>	<b>1.210.277.817,80</b>	<b>1.210.277.817,80</b>	<b>0,00</b>
1.9.10.01	Materiales y suministros	42.439.667,01	33.444.851,63	45.781.971,04	30.102.547,60	30.102.547,60	0,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	1.180.607,62	0,00	0,00	1.180.607,62	1.180.607,62	0,00
1.9.10.08	Estudios y proyectos	1.435.263.611,17	57.605.531,37	313.975.765,37	1.178.893.377,17	1.178.893.377,17	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	101.285,41	0,00	0,00	101.285,41	101.285,41	0,00
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>404.780.918,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.960.655,25</b>	<b>355.820.262,79</b>	<b>0,00</b>	<b>355.820.262,79</b>
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	404.780.918,04	0,00	48.960.655,25	355.820.262,79	0,00	355.820.262,79
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-388.057.293,69</b>	<b>53.805.367,64</b>	<b>6.774.743,31</b>	<b>-341.026.669,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.026.669,36</b>
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-388.057.293,69	53.805.367,64	6.774.743,31	-341.026.669,36	0,00	-341.026.669,36
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>911.953,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.953,82</b>	<b>0,00</b>	<b>911.953,82</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	911.953,82	0,00	0,00	911.953,82	0,00	911.953,82
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>20.766.341.531,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.766.341.531,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.766.341.531,42</b>
1.9.99.52	Terrenos	9.943.315.116,91	0,00	0,00	9.943.315.116,91	0,00	9.943.315.116,91
1.9.99.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	0,00	0,00	10.823.026.414,51	0,00	10.823.026.414,51
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>10.541.145.865,13</b>	<b>61.384.419.330,63</b>	<b>62.204.263.082,88</b>	<b>11.360.989.617,38</b>	<b>11.360.989.617,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.242.040.267,03</b>	<b>36.548.002.518,10</b>	<b>36.276.693.612,10</b>	<b>1.970.731.361,03</b>	<b>1.970.731.361,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>28.864.449,00</b>	<b>24.414.463.944,16</b>	<b>24.391.564.685,16</b>	<b>5.965.190,00</b>	<b>5.965.190,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	194.437,00	194.441.347,95	194.344.956,95	98.046,00	98.046,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	28.670.012,00	24.220.022.596,21	24.197.219.728,21	5.867.144,00	5.867.144,00	0,00
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.926.990.414,63</b>	<b>10.480.122.476,07</b>	<b>10.334.990.185,07</b>	<b>1.781.858.123,63</b>	<b>1.781.858.123,63</b>	<b>0,00</b>
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	332.080.341,83	337.086.182,83	5.005.841,00	5.005.841,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	291.575.393,00	291.575.393,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0,00	50.609.237,00	50.609.237,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	0,00	2.909.225,41	2.909.225,41	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	710.269.131,16	2.619.214.899,00	2.555.462.218,00	646.516.450,16	646.516.450,16	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	523.295.867,92	2.870.818.950,00	2.823.271.415,00	475.748.332,92	475.748.332,92	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	311.270.200,00	1.128.126.888,00	1.114.932.388,00	298.075.700,00	298.075.700,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	5.048.869,00	31.830.249,00	30.559.656,00	3.778.276,00	3.778.276,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	5.872.783,89	1.009.067.108,00	1.008.811.608,00	5.617.283,89	5.617.283,89	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	10.798.031,66	46.498.714,00	46.067.712,00	10.367.029,66	10.367.029,66	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	18.641.900,00	62.253.199,00	63.302.399,00	19.691.100,00	19.691.100,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	236.335.886,00	662.407.278,00	640.956.183,00	214.884.791,00	214.884.791,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	61.372.400,00	225.360.455,00	222.692.455,00	58.704.400,00	58.704.400,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	226.800,00	491.100,00	428.000,00	163.700,00	163.700,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	86.093.968,00	86.093.968,00	0,00	0,00	0,00

2.4.25.53	Servicios	0,00	848.930.071,83	850.339.474,83	1.409.403,00	1.409.403,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	43.858.545,00	211.855.399,00	209.892.670,00	41.895.816,00	41.895.816,00	0,00
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>277.640.003,40</b>	<b>1.591.605.375,42</b>	<b>1.488.328.019,42</b>	<b>174.362.647,40</b>	<b>174.362.647,40</b>	<b>0,00</b>
2.4.36.03	Honorarios	0,00	453.552,00	453.552,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	7.799.910,00	7.799.910,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	15.554.603,40	183.524.705,00	193.315.936,00	25.345.834,40	25.345.834,40	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.262.210,00	18.664.768,00	18.243.496,00	2.840.938,00	2.840.938,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0,00	4.591.574,00	4.591.574,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	2.928.568,00	8.462.675,00	6.128.789,00	594.682,00	594.682,00	0,00
2.4.36.10	Pagos al exterior	0,00	6.128.000,00	6.128.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	133.864.274,00	577.783.921,00	515.806.733,00	71.887.086,00	71.887.086,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	107.508,00	645.048,00	820.640,00	283.100,00	283.100,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.108.995,00	102.310.447,00	107.717.525,00	11.516.073,00	11.516.073,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de obra	3.273.694,00	15.941.865,00	14.248.840,00	1.580.669,00	1.580.669,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	112.468.211,00	636.902.169,42	584.724.552,42	60.290.594,00	60.290.594,00	0,00
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	1.231.251,00	1.231.251,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	71.940,00	13.724.979,00	13.676.710,00	23.671,00	23.671,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0,00	13.440.511,00	13.440.511,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>8.545.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.400,00</b>	<b>8.545.400,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.53.01	En administracion	8.545.400,00	0,00	0,00	8.545.400,00	8.545.400,00	0,00
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.810.722,45</b>	<b>61.810.722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	61.810.722,45	61.810.722,45	0,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.576.211.987,26</b>	<b>14.584.845.539,00</b>	<b>19.580.267.289,33</b>	<b>6.571.633.737,59</b>	<b>6.571.633.737,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.576.211.987,26</b>	<b>14.584.845.539,00</b>	<b>19.580.267.289,33</b>	<b>6.571.633.737,59</b>	<b>6.571.633.737,59</b>	<b>0,00</b>
2.5.05.01	Nomina por pagar	173.389,85	8.192.717.107,02	8.192.543.717,17	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	0,00	1.156.266.785,20	2.979.999.884,82	1.823.733.099,62	1.823.733.099,62	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	604.154.611,58	787.543.212,75	2.103.163.091,35	1.919.774.490,18	1.919.774.490,18	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	841.025.479,31	2.680.072.367,15	2.003.328.461,61	164.281.573,77	164.281.573,77	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	212.036.319,52	2.271.877.747,72	2.059.841.428,20	2.059.841.428,20	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	130.858.506,52	1.086.209.747,36	1.559.354.386,66	604.003.145,82	604.003.145,82	0,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.695.710.504,84</b>	<b>10.179.344.352,53</b>	<b>6.283.865.433,45</b>	<b>2.800.231.585,76</b>	<b>2.800.231.585,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7.10</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.367.141.430,55</b>	<b>68.251.098,45</b>	<b>579.756.977,45</b>	<b>1.878.647.309,55</b>	<b>1.878.647.309,55</b>	<b>0,00</b>
2.7.10.05	Litigios	1.286.063.130,55	0,00	511.505.879,00	1.797.569.009,55	1.797.569.009,55	0,00
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078.300,00	68.251.098,45	68.251.098,45	81.078.300,00	81.078.300,00	0,00
<b>2.7.15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.328.569.074,29</b>	<b>10.111.093.254,08</b>	<b>5.704.108.456,00</b>	<b>921.584.276,21</b>	<b>921.584.276,21</b>	<b>0,00</b>
2.7.15.03	Vacaciones	857.641.255,57	1.959.222.956,57	1.101.581.701,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	931.513.600,00	2.035.599.770,77	1.388.580.966,00	284.494.795,23	284.494.795,23	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	947.927.182,00	2.164.140.616,00	1.216.213.434,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	759.996.711,00	1.665.682.976,82	965.711.875,00	60.025.609,18	60.025.609,18	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	1.831.490.325,72	2.286.446.933,92	1.032.020.480,00	577.063.871,80	577.063.871,80	0,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27.183.106,00</b>	<b>72.226.921,00</b>	<b>63.436.748,00</b>	<b>18.392.933,00</b>	<b>18.392.933,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9.05</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>27.183.106,00</b>	<b>72.226.921,00</b>	<b>63.436.748,00</b>	<b>18.392.933,00</b>	<b>18.392.933,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.05.02	Impuestos	16.257.410,00	54.104.322,00	50.828.107,00	12.981.195,00	12.981.195,00	0,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	6.001.671,00	13.098.728,00	11.741.777,00	4.644.720,00	4.644.720,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	4.924.025,00	5.023.871,00	866.864,00	767.018,00	767.018,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.975.329.579,24</b>	<b>13.258.758.474,87</b>	<b>1.342.358.485,70</b>	<b>40.058.929.590,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.058.929.590,07</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>51.975.329.579,24</b>	<b>13.258.758.474,87</b>	<b>1.342.358.485,70</b>	<b>40.058.929.590,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.058.929.590,07</b>
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>21.849.990.211,85</b>	<b>1.338.082.481,06</b>	<b>1.338.082.481,06</b>	<b>21.849.990.211,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849.990.211,85</b>
3.1.05.01	Nacion	21.849.990.211,85	1.338.082.481,06	1.338.082.481,06	21.849.990.211,85	0,00	21.849.990.211,85
<b>3.1.10</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.15</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>20.766.341.531,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.766.341.531,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.766.341.531,42</b>
3.1.15.52	Terrenos	9.943.315.116,91	0,00	0,00	9.943.315.116,91	0,00	9.943.315.116,91
3.1.15.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	0,00	0,00	10.823.026.414,51	0,00	10.823.026.414,51
<b>3.1.25</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>11.374.988.248,49</b>	<b>10.969,58</b>	<b>2.490.909,68</b>	<b>11.377.468.188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377.468.188,59</b>
3.1.25.25	Bienes	95.052.035,98	10.969,58	0,00	95.041.066,40	0,00	95.041.066,40



3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.279.936.212,51	0,00	2.490.909,68	11.282.427.122,19	0,00	11.282.427.122,19
3.1.28	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-2.015.990.412,52</b>	<b>11.920.665.024,23</b>	<b>1.785.094,96</b>	<b>-13.934.870.341,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.934.870.341,79</b>
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.002.147.634,08	11.913.818.268,14	1.785.094,96	-13.914.180.807,26	0,00	-13.914.180.807,26
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-13.842.778,44	6.846.756,09	0,00	-20.689.534,53	0,00	-20.689.534,53
4	<b>INGRESOS</b>	<b>98.117.817.099,35</b>	<b>64.218.654,76</b>	<b>45.388.413.073,43</b>	<b>143.442.011.518,02</b>	<b>0,00</b>	<b>143.442.011.518,02</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>517.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.250,00</b>
4.1.10	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>517.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.250,00</b>
4.1.10.04	Sanciones	517.250,00	0,00	0,00	517.250,00	0,00	517.250,00
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>97.337.169.770,42</b>	<b>64.218.654,76</b>	<b>45.250.789.380,43</b>	<b>142.523.740.496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>142.523.740.496,09</b>
4.7.05	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>97.312.445.038,42</b>	<b>64.218.654,76</b>	<b>45.246.597.352,43</b>	<b>142.494.823.736,09</b>	<b>0,00</b>	<b>142.494.823.736,09</b>
4.7.05.08	Funcionamiento	41.706.833.224,98	36.621.471,28	21.189.690.166,70	62.859.901.920,40	0,00	62.859.901.920,40
4.7.05.10	Inversión	55.605.611.813,44	27.597.183,48	24.056.907.185,73	79.634.921.815,69	0,00	79.634.921.815,69
4.7.20	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>
4.7.20.80	Recaudos	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
4.7.22	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>24.723.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.028,00</b>	<b>28.916.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.916.015,00</b>
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	24.723.987,00	0,00	4.192.028,00	28.916.015,00	0,00	28.916.015,00
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>780.130.078,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.623.693,00</b>	<b>917.753.771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>917.753.771,93</b>
4.8.05	<b>FINANCIEROS</b>	<b>300.428.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.399.225,00</b>	<b>433.827.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.827.232,00</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	300.428.007,00	0,00	133.399.225,00	433.827.232,00	0,00	433.827.232,00
4.8.08	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.422,00</b>	<b>4.224.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.443,00</b>
4.8.08.19	Donaciones	21,00	0,00	4.224.422,00	4.224.443,00	0,00	4.224.443,00
4.8.10	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>197.087.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>197.087.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.087.980,00</b>
4.8.10.08	Recuperaciones	184.529.319,00	0,00	0,00	184.529.319,00	0,00	184.529.319,00
4.8.10.47	Aprovechamientos	12.558.615,00	0,00	46,00	12.558.661,00	0,00	12.558.661,00
4.8.15	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>282.614.116,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.614.116,93</b>	<b>0,00</b>	<b>282.614.116,93</b>
4.8.15.59	Otros ingresos	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5	<b>GASTOS</b>	<b>85.480.579.468,10</b>	<b>50.566.339.161,21</b>	<b>2.849.690.816,33</b>	<b>133.197.227.812,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133.197.227.812,98</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>38.887.375.888,30</b>	<b>23.279.302.023,90</b>	<b>1.761.693.069,04</b>	<b>60.404.984.843,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.404.984.843,16</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>28.906.185.144,60</b>	<b>17.238.633.481,25</b>	<b>1.550.345.248,00</b>	<b>44.594.473.377,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.594.473.377,85</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	20.511.461.427,00	10.003.207.712,00	25.029.802,00	30.489.639.337,00	0,00	30.489.639.337,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	35.360.669,00	22.392.629,00	0,00	57.753.298,00	0,00	57.753.298,00
5.1.01.05	Gastos de representación	84.009.983,00	37.870.793,00	0,00	121.880.776,00	0,00	121.880.776,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	86.087.900,00	10.642.740,00	0,00	96.730.640,00	0,00	96.730.640,00
5.1.01.09	Honorarios	158.820.000,00	88.680.000,00	0,00	247.500.000,00	0,00	247.500.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	947.907.989,00	798.311.623,16	0,00	1.746.219.612,16	0,00	1.746.219.612,16
5.1.01.14	Prima de navidad	1.866.857.923,00	918.710.691,00	0,00	2.785.568.614,00	0,00	2.785.568.614,00
5.1.01.17	Vacaciones	947.907.989,00	1.751.562.824,08	153.699.724,00	2.545.771.089,08	0,00	2.545.771.089,08
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	97.965.171,00	47.489.037,00	6.469,00	145.447.739,00	0,00	145.447.739,00
5.1.01.19	Bonificaciones	202.351.005,00	0,00	17.809.141,00	184.541.864,00	0,00	184.541.864,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	67.900.499,00	37.590.364,00	16.841.396,00	88.649.467,00	0,00	88.649.467,00
5.1.01.24	Cesantías	1.233.537.341,00	2.083.419.812,00	1.336.709.483,00	1.980.247.670,00	0,00	1.980.247.670,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.219.916,60	35.451.265,00	0,00	43.671.181,60	0,00	43.671.181,60
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	662.031.540,00	321.973.374,00	34.082,00	983.970.832,00	0,00	983.970.832,00
5.1.01.52	Prima de servicios	931.513.600,00	544.004.794,01	0,00	1.475.518.394,01	0,00	1.475.518.394,01
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	58.094.360,00	28.574.761,00	55.422,00	86.613.699,00	0,00	86.613.699,00
5.1.01.64	Otras primas	1.006.157.832,00	508.751.062,00	159.729,00	1.514.749.165,00	0,00	1.514.749.165,00
5.1.03	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>5.461.942.493,00</b>	<b>3.236.925.968,00</b>	<b>8.108.039,00</b>	<b>8.690.760.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.760.422,00</b>
5.1.03.01	Seguros de vida	27.329.975,00	0,00	0,00	27.329.975,00	0,00	27.329.975,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	908.830.922,00	596.281.491,00	0,00	1.505.112.413,00	0,00	1.505.112.413,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.830.336.435,00	1.067.769.261,00	8.108.039,00	2.889.997.657,00	0,00	2.889.997.657,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	108.902.071,00	63.224.700,00	0,00	172.126.771,00	0,00	172.126.771,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.335.777.496,00	814.653.632,00	0,00	2.150.431.128,00	0,00	2.150.431.128,00

5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1.250.765.594,00	694.996.884,00	0,00	1.945.762.478,00	0,00	1.945.762.478,00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>1.127.691.310,00</b>	<b>741.570.152,00</b>	<b>329.600,00</b>	<b>1.868.931.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.931.862,00</b>
5.1.04.01	Aportes al icbf	676.208.801,00	444.390.883,00	197.300,00	1.120.402.384,00	0,00	1.120.402.384,00
5.1.04.02	Aportes al sena	112.948.954,00	74.387.714,00	33.200,00	187.303.468,00	0,00	187.303.468,00
5.1.04.03	Aportes esap	112.948.954,00	74.383.015,00	33.200,00	187.298.769,00	0,00	187.298.769,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	225.584.601,00	148.408.540,00	65.900,00	373.927.241,00	0,00	373.927.241,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3.391.556.940,70</b>	<b>2.062.172.422,65</b>	<b>202.910.182,04</b>	<b>5.250.819.181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.819.181,31</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	125.246.694,84	125.246.694,84	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	487.330.920,00	306.496.554,00	0,00	793.827.474,00	0,00	793.827.474,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	52.060.417,82	73.436.051,99	27.448.666,43	98.047.803,38	0,00	98.047.803,38
5.1.11.15	Mantenimiento	30.454.787,00	31.701.870,00	2.728.396,00	59.428.261,00	0,00	59.428.261,00
5.1.11.17	Servicios publicos	814.166.405,21	337.270.394,74	281.902,89	1.151.154.897,06	0,00	1.151.154.897,06
5.1.11.18	Arrendamiento	562.029.250,33	313.608.999,00	13.673.346,00	861.964.903,33	0,00	861.964.903,33
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	90.695.582,00	118.195.384,00	20.986.298,00	187.904.668,00	0,00	187.904.668,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	366.188,00	263.046,00	153.510,00	475.724,00	0,00	475.724,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	70.391.572,98	7.776.011,40	0,00	78.167.584,38	0,00	78.167.584,38
5.1.11.25	Seguros generales	572.267.971,04	286.116.928,18	0,00	858.384.899,22	0,00	858.384.899,22
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	19.790.931,73	15.036.143,00	192.825,00	34.634.249,73	0,00	34.634.249,73
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	590.011.066,66	387.644.234,50	12.198.542,88	965.456.758,28	0,00	965.456.758,28
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	376.413,93	0,00	0,00	376.413,93	0,00	376.413,93
5.1.11.90	Otros gastos generales	101.615.434,00	59.380.111,00	0,00	160.995.545,00	0,00	160.995.545,00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>45.240.774.651,40</b>	<b>26.062.931.619,66</b>	<b>744.618.123,59</b>	<b>70.559.088.147,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.559.088.147,47</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>45.240.774.651,40</b>	<b>26.062.931.619,66</b>	<b>744.618.123,59</b>	<b>70.559.088.147,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.559.088.147,47</b>
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	17.827.100,00	17.827.100,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	36.250.706.782,07	20.284.438.780,97	80.568.855,00	56.454.576.708,04	0,00	56.454.576.708,04
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	0,00	10.598.200,00	10.598.200,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.08	Gastos de asociación	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.549.803.471,30	122.925.285,00	0,00	1.672.728.756,30	0,00	1.672.728.756,30
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	1.002.339,00	497.718,00	0,00	1.500.057,00	0,00	1.500.057,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	422.579.727,05	305.170.378,00	5.546.281,70	722.203.823,35	0,00	722.203.823,35
5.2.11.13	Mantenimiento	333.365.328,00	619.524.462,94	211.093.263,00	741.796.527,94	0,00	741.796.527,94
5.2.11.14	Reparaciones	1.184.679,00	0,00	0,00	1.184.679,00	0,00	1.184.679,00
5.2.11.15	Servicios publicos	175.391.288,00	139.464.666,65	5.018.892,00	309.837.062,65	0,00	309.837.062,65
5.2.11.16	Arrendamiento	185.615.441,00	119.373.320,00	15.511.848,00	289.476.913,00	0,00	289.476.913,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.028.720.354,00	755.244.530,00	6.203.569,00	2.777.761.315,00	0,00	2.777.761.315,00
5.2.11.20	Fotocopias	5.400.765,00	11.987.937,00	641.590,00	16.747.112,00	0,00	16.747.112,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	4.271.133.327,98	2.816.387.554,85	140.560.286,73	6.946.960.596,10	0,00	6.946.960.596,10
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	16.012.688,18	871.761,16	15.140.927,02	0,00	15.140.927,02
5.2.11.64	Intangibles	15.871.149,00	839.502.264,07	247.176.477,00	608.196.936,07	0,00	608.196.936,07
5.2.11.90	Otros gastos generales	0,00	976.734,00	0,00	976.734,00	0,00	976.734,00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>579.756.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>579.756.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>579.756.977,45</b>
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>579.756.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>579.756.977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>579.756.977,45</b>
5.3.14.01	Litigios	0,00	579.756.977,45	0,00	579.756.977,45	0,00	579.756.977,45
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>213.843.199,00</b>	<b>120.668.898,28</b>	<b>4.577.796,56</b>	<b>329.934.300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>329.934.300,72</b>
<b>5.4.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>213.843.199,00</b>	<b>120.668.898,28</b>	<b>4.577.796,56</b>	<b>329.934.300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>329.934.300,72</b>
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	213.843.199,00	120.668.898,28	4.577.796,56	329.934.300,72	0,00	329.934.300,72
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>675.475.446,88</b>	<b>171.040.276,00</b>	<b>11.882.682,00</b>	<b>834.633.040,88</b>	<b>0,00</b>	<b>834.633.040,88</b>
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>392.861.329,95</b>	<b>171.040.276,00</b>	<b>11.882.682,00</b>	<b>552.018.923,95</b>	<b>0,00</b>	<b>552.018.923,95</b>
5.7.20.80	Recaudos	392.861.329,95	171.040.276,00	11.882.682,00	552.018.923,95	0,00	552.018.923,95
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	282.614.116,93	0,00	0,00	282.614.116,93	0,00	282.614.116,93
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>463.110.282,52</b>	<b>352.639.365,92</b>	<b>326.919.145,14</b>	<b>488.830.503,30</b>	<b>0,00</b>	<b>488.830.503,30</b>
<b>5.8.08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.785.259,75</b>	<b>229.114.525,85</b>	<b>33.670.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.670.733,90</b>
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0,00	262.785.259,75	229.114.525,85	33.670.733,90	0,00	33.670.733,90
<b>5.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>28.645.247,75</b>	<b>80.652.471,29</b>	<b>80.652.471,29</b>	<b>28.645.247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.645.247,75</b>

5.8.10.06	Perdidas en siniestros	28.645.247,75	80.652.471,29	80.652.471,29	28.645.247,75	0,00	28.645.247,75
5.8.15	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>434.465.034,77</b>	<b>9.201.634,88</b>	<b>17.152.148,00</b>	<b>426.514.521,65</b>	<b>0,00</b>	<b>426.514.521,65</b>
5.8.15.88	Gastos de administracion	99.724.494,25	982.348,00	17.152.148,00	83.554.694,25	0,00	83.554.694,25
5.8.15.89	Gastos de operacion	334.740.540,52	8.219.286,88	0,00	342.959.827,40	0,00	342.959.827,40
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>818.866.615,79</b>	<b>818.866.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.939.992.732,37</b>	<b>591.672.277,03</b>	<b>631.300.129,02</b>	<b>1.900.364.880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.364.880,38</b>
8.3.15	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>1.606.470.580,12</b>	<b>511.019.805,74</b>	<b>556.169.712,67</b>	<b>1.561.320.673,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.320.673,19</b>
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.606.470.580,12	511.019.805,74	556.169.712,67	1.561.320.673,19	0,00	1.561.320.673,19
8.3.47	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>98.160.217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.160.217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.160.217,80</b>
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	98.160.217,80	0,00	0,00	98.160.217,80	0,00	98.160.217,80
8.3.61	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>235.361.934,45</b>	<b>80.652.471,29</b>	<b>75.130.416,35</b>	<b>240.883.989,39</b>	<b>0,00</b>	<b>240.883.989,39</b>
8.3.61.01	Internas	235.361.934,45	80.652.471,29	75.130.416,35	240.883.989,39	0,00	240.883.989,39
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.939.992.732,37</b>	<b>227.194.338,76</b>	<b>187.566.486,77</b>	<b>-1.900.364.880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.364.880,38</b>
8.9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.939.992.732,37</b>	<b>227.194.338,76</b>	<b>187.566.486,77</b>	<b>-1.900.364.880,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.364.880,38</b>
8.9.15.06	Activos retirados	-1.606.470.580,12	152.063.922,41	106.914.015,48	-1.561.320.673,19	0,00	-1.561.320.673,19
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-98.160.217,80	0,00	0,00	-98.160.217,80	0,00	-98.160.217,80
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-235.361.934,45	75.130.416,35	80.652.471,29	-240.883.989,39	0,00	-240.883.989,39
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.232.612,35</b>	<b>1.218.232.612,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>18.974.545.435,75</b>	<b>812.155.074,90</b>	<b>406.077.537,45</b>	<b>18.568.467.898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568.467.898,30</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.974.545.435,75	812.155.074,90	406.077.537,45	18.568.467.898,30	0,00	18.568.467.898,30
9.1.20.02	Laborales	18.974.545.435,75	812.155.074,90	406.077.537,45	18.568.467.898,30	0,00	18.568.467.898,30
9.9	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-18.974.545.435,75</b>	<b>406.077.537,45</b>	<b>812.155.074,90</b>	<b>-18.568.467.898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.568.467.898,30</b>
9.9.05	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-18.974.545.435,75</b>	<b>406.077.537,45</b>	<b>812.155.074,90</b>	<b>-18.568.467.898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.568.467.898,30</b>
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.974.545.435,75	406.077.537,45	812.155.074,90	-18.568.467.898,30	0,00	-18.568.467.898,30

*MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL*  
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director

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

## CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

CODIGO : 10400000

FECHA DE CORTE : JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	8.501.465.593,84	-
142402	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	4.783.159,00	-
190513	Estudios y proyectos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	869.301.934,20	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	118.233.979,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19.345.351,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19.691.100,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	38.566.301,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	20.138.099,00	-
242553	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.409.403,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	7.866.500,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	62.859.901.920,40
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	79.634.921.815,69
472080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	745,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	8.005.257,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	227.781,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	20.682.977,00
510301	Seguros de vida	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	27.329.975,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	-	2.038.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - UNIDAD RECURSOS ADMINISTRADOS	-	2.114.500,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	172.123.371,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	1.120.402.384,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	187.303.468,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	187.298.769,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	373.927.241,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR - ESP-	-	6.907.110,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	6.597.750,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	21.271.030,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	2.728.491,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	278.186,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	4.978.897,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	36.396.996,82
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTTEL-	-	4.699.460,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	485.165,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	133.435.248,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	7.995.410,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	525.230,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	671.143,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	-	1.403.250,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	10.755.580,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.796.580,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	2.619.889,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC- E.S.P.-	-	15.700.250,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	7.808.490,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	26.869.461,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	7.894.140,00
511117	Servicios publicos	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	-	850.039,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	424.870,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	1.526.575,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	3.291.033,00

511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.804.930,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	7.167.049,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	15.336.189,35
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.571.814,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	29.363.364,00
511118	Arrendamiento	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	36.462.256,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	56.136.380,33
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	65.716.869,00
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	151.104.789,00
521106	Estudios y proyectos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	540.000.000,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	-	5.558.144.537,00
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	16.000.000,00
521106	Estudios y proyectos	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	1.618.840,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	-	368.775.855,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1.303.952.901,30
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	2.175.101,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.760.100,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.018.020,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	267.100,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	14.001.789,65
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	908.300,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	920.630,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	810.191,00
521115	Servicios publicos	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	145.773,00
521115	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTTEL-	-	2.277.170,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	53.228.340,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	11.251.780,00
521115	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	424.564,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	5.261.230,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	199.158.387,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	552.018.923,95
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	282.614.116,93

*Mauricio Perfetti*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

*Gustavo España Guzman*

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