

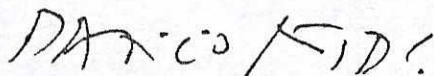
CERTIFICACION


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 2014, 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 de julio a 30 de septiembre de 2014.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de septiembre de 2014.

Bogotá octubre 31 de 2014



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 SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	09/2014 \$	09/2013 \$
ACTIVO			
CORRIENTE (1)		77.410.161	6.692.926
11	Efectivo	241.400	34.872
1105	Caja	5.800	13.917
110502	Caja Menor	5.800	13.917
1110	Bancos y corporaciones	235.600	20.955
111005	Cuenta corriente bancaria	235.600	20.955
14 DEUDORES		74.572.387	4.062.714
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.217.044	1.601.389
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	1.136.915	620.237
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	785.600
142013	Anticipos para proyectos de inversión	80.129	195.552
1424	Recursos entregados en admon	73.269.110	2.419.136
142402	En administración	73.265.231	2.415.257
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	3.879	3.879
1470	Otros deudores	86.233	42.189
147064	Pago por cuenta de terceros	86.233	42.189
19 Otros activos		2.596.374	2.595.340
1905	Gastos pagados por anticipado	1.479.833	624.816
190501	Seguros	231.809	240.820
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
190513	Estudios y proyectos	1.166.300	335.716
190514	Bienes y servicios	81.724	48.280
1910	Cargos diferidos	1.116.541	1.970.524
191001	Materiales y suministros	12.489	10.361
191004	Dotación a Trabajadores	3.503	3.253
191008	Estudios y proyectos	1.100.387	1.956.220
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	162	690
NO CORRIENTE (2)		32.596.097	47.261.611
16	Propiedad, planta y equipo	27.018.608	44.938.559
1605	Terrenos	3.470.946	1.214.475
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	127.078
1635	Bienes muebles en bodega	305.439	13.333.778
163501	Maquinaria y Equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	134.194	9.675
163504	Equipo de comunicación y computación	171.245	13.324.103
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	4.789.288	2.600.596
163707	Maquinaria y Equipo	47.690	47.500
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.258	170.758
163710	Equipo de comunicación y computación	4.548.340	2.382.338
1640	Edificaciones	20.389.708	22.646.178
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.326	10.752.796
1655	Maquinaria y equipo	54.097	68.531
165511	Herramientas y accesorios	54.097	68.531
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.393.087	3.220.979
166501	Muebles y enseres	3.850.804	2.342.209
166502	Equipo y maquinaria de oficina	542.283	765.622
166505	Muebles y enseres y equipo de oficina de uso permante sin contraprestación	0	113.148
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	18.036.279	21.805.393
167001	Equipo de comunicación	4.220.278	3.068.012
167002	Equipo de computación	13.816.001	18.021.352
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación	0	716.029
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
1685	Depreciación acumulada	-24.859.885	-18.978.605
168501	Edificaciones	-4.517.651	-2.761.196
168504	Maquinaria y Equipo	-63.530	-64.950
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.569.762	-1.423.182
168507	Equipo de comunicación y computación	-17.509.767	-14.600.636
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-199.175	-128.641
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	0	-1.412.415
169505	Edificaciones	0	-1.412.415
19 Otros activos		5.577.489	2.323.052
1920	Bienes entregados a terceros	17.943.128	30.806
192005	Bienes muebles entregados en comodato	17.943.128	30.806
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-15.576.263	-12.264
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-15.576.263	-12.264
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	772
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	772
1970	Intangibles	0	54.903

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	09/2014	09/2013
		\$	\$
197005	Derechos		54.903
1999	Valorizaciones	3.209.712	2.248.835
199952	Terrenos	2.759.991	2.248.835
199962	Edificaciones	449.721	
	TOTAL ACTIVO (3)	110.006.258	53.954.537
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	7.172.834	6.128.972
24	Cuentas por pagar	1.630.430	2.073.582
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	77.624	1.417.736
240101	Bienes y Servicios	3.683	0
240102	Proyectos de inversión	73.941	1.417.736
2425	Acreeedores	1.381.058	315.402
242504	Servicios publicos	0	0
242507	Arrendamientos	39	0
242518	Aportes a fondos pensionales	481.338	133.710
242519	Aportes a seguridad social en salud	351.625	98.983
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	217.047	59
242522	Cooperativas	4.458	0
242523	Fondos de empleados	118.692	0
242524	Embargos Judiciales	5.070	4.913
242532	Aportes a riesgos profesionales	14.556	4
242535	Libranzas	131.099	57.419
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	43.413	12
242546	Contratos de medicina prepagada	2.198	2.053
242552	Honorarios	0	3.780
242553	Servicios	707	0
242590	Otros acreedores	10.816	14.469
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	167.870	256.489
243601	Salarios y pagos laborales		27.506
243603	Honorarios	1.617	45.074
243604	Comisiones	1.121	0
243605	Servicios	9.525	35.746
243606	Arrendamientos	3.651	2.861
243608	Compras	22.773	8.264
243610	Pagos al exterior	0	1
243615	A empleados Artículo 383 ET	75.523	0
243616	A trabajadores por cuenta propia	1.078	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	8.284	16.781
243626	Contratos de obra	0	30.226
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	44.242	90.006
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	0
243690	Otras retenciones	8	2
243698	Impuesto de timbre	48	22
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	80.076
244023	Contribuciones	0	80.076
2453	Recursos recibidos en administración	3.878	3.879
245301	En administración	3.878	3.879
25	Obligaciones laborales	1.540.337	86.557
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.540.337	86.557
250501	Nómina por pagar	86.539	19.995
250502	Cesantías	187.400	0
250504	Vacaciones	953.847	66.562
250505	Prima de vacaciones	312.551	
250506	Prima de servicios	0	0
27	Pasivos estimados	3.993.244	3.963.612
2710	Provisión para contingencias	11.585	13.882
271005	Litigios y demandas	11.585	13.882
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		0
2715	Provisión para prestaciones sociales	3.981.659	3.949.730
271503	Vacaciones	1.470.700	1.592.342
271504	Prima de servicios	208.690	268.922
271506	Prima de vacaciones	440.031	542.986
271509	Prima de navidad	1.862.238	1.545.480
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales		0
29	Otros pasivos	8.823	5.221
2905	Recaudos a favor de terceros	8.823	5.221
290502	Impuestos	8.823	5.221
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	7.172.834	6.128.972
	PATRIMONIO (7)	102.833.424	47.825.565
31	Hacienda pública	102.833.424	47.825.565

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	09/2014 \$	09/2013 \$
3105	Capital fiscal	13.663.542	16.932.334
310501	Nación	13.663.542	16.932.334
3110	Resultados del ejercicio	80.367.295	24.581.895
311001	Excedente del ejercicio	80.367.295	24.581.895
311002	Deficit del ejercicio	0	0
3115	Superávit por valorización	3.209.712	2.248.835
311552	Terrenos	2.759.991	2.248.835
311562	Edificaciones	449.721	0
3125	Patrimonio publico incorporado	11.299.024	13.000.222
312525	Bienes	63.802	935.822
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	12.064.400
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-5.706.149	-8.937.721
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-5.706.149	-8.937.233
312807	Amortización de otros activos		-488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		110.006.258	53.954.537
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
81	Derechos contingentes	208.644	204.673
8120	Litigios y demandas	208.644	204.673
812001	Civiles	208.644	204.673
83	Deudoras de control	1.359.615	1.829.270
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.174.031	1.603.442
831510	Propiedad, planta y equipo	1.174.031	1.603.442
8347	Bienes entregados a terceros	95.703	95.702
834704	Propiedad, planta y equipo	95.703	95.702
8361	Responsabilidades en proceso	89.881	130.126
836101	Internas	89.881	130.126
89	Deudoras por contra (cr)	-1.568.259	-2.033.943
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-208.644	-204.673
890506	Litigios y demandas	-208.644	-204.673
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.359.615	-1.829.270
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.174.031	-1.603.442
891518	Bienes entregados a terceros	-95.703	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso	-89.881	-130.126
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	18.085.708	18.081.282
9120	Litigios y demandas	18.085.708	18.081.282
912002	Laborales	18.085.708	18.081.282
93	Acreedoras de control	371	2.337
9346	Bienes recibidos de terceros	371	2.337
934602	Inventarios	371	2.337
934619	Propiedad, planta y equipo		0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control		0
99	Acreedoras por contra (db)	-18.086.079	-18.083.619
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-18.085.708	-18.081.282
990505	Litigios y demandas	-18.085.708	-18.081.282
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	-371	-2.337
991506	Bienes recibidos de terceros	-371	-2.337
991590	Otras cuentas acreedoras de control		0

Ver Certificación anexa

MADRICIO PERFETI DEL CORRAL
 Director

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)


Código	CUENTAS	09/2014 \$	09/2013 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	207.698.854	123.205.919
47	Operaciones interinstitucionales	207.698.854	123.205.919
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	207.698.854	123.205.919
470508	Funcionamiento	44.607.651	49.458.994
470510	Inversión	163.091.203	73.746.925
	GASTOS OPERACIONALES (3)	127.778.274	97.830.526
51	De administración	46.842.527	47.603.570
5101	Sueldos y Salarios	36.273.657	35.442.214
510101	Sueldos de personal	22.411.999	18.658.166
510103	Horas extras y festivos	50.083	41.404
510105	Gastos de representación	100.899	72.762
510106	Remuneración servicios técnicos	1.193.240	2.336.249
510109	Honorarios	2.347.765	5.859.743
510113	Prima de vacaciones	953.474	797.126
510114	Prima de navidad	1.908.925	1.595.109
510117	Vacaciones	1.904.662	1.595.071
510118	Bonificación especial de recreación	75.432	48.923
510119	Bonificaciones	215.250	165.584
510123	Auxilio de transporte	82.139	84.032
510124	Cesantías	2.186.194	1.875.122
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	97.511	25.841
510150	Bonificación servicios prestados	699.038	591.477
510152	Prima de servicios	1.011.217	821.965
510160	Subsidio de alimentación	71.801	72.919
510164	Otras primas	964.028	800.721
5102	Contribuciones Imputadas	0	25.130
510201	Incapacidades	0	25.130
5103	Contribuciones Efectivas	6.207.201	5.127.247
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.059.275	861.757
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.086.832	1.706.687
510305	Cotización a riesgos profesionales	126.372	106.235
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.394.363	1.193.398
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.540.359	1.259.170
5104	Aportes sobre la nómina	1.323.948	1.077.092
510401	Aportes al ICBF	794.413	646.305
510402	Aportes al SENA	132.370	107.731
510403	Aportes al ESAP	132.370	107.731
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	264.795	215.325
5111	Generales	3.037.721	5.931.887
511106	Estudios y proyectos	38.112	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	768	0
511113	Vigilancia y seguridad	702.296	647.156
511114	Materiales y suministros	153.427	54.550
511115	Mantenimiento	72.872	2.567.148
511117	Servicios públicos	340.048	932.387
511118	Arrendamientos	785.308	748.005
511119	Viáticos y gastos de viaje	148.204	79.310
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25	2.125
511123	Comunicaciones y transporte	196.784	5.848
511125	Seguros generales	191.078	471.353
511146	Combustibles y lubricantes	17.061	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	369.538	403.348
511154	Organización de eventos	20.067	0
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	2.133	9.707
511190	Otros gastos generales	0	10.950
52	De Operación	80.117.541	49.382.115
5211	Generales	80.117.541	49.382.115
521106	Estudios y proyectos	57.274.282	32.605.914
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3.868.847	25.131
521111	Vigilancia y seguridad	1.126	1.206
521112	Materiales y suministros	1.446.133	751.178
521113	Mantenimiento	63.428	3.690.614
521115	Servicios públicos	35.870	8.856
521116	Arrendamiento	193.773	326.720
521117	Viáticos y gastos de viaje	5.725.687	3.753.306
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	735.741	280.716
521120	Fotocopias	18.144	27.443
521121	Comunicaciones y transporte	9.274.134	5.455.088
521123	Seguros generales	250.360	150
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	51
521152	Organización de eventos	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	547	5.195
521164	Intangibles	1.229.469	2.450.547
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	198.082
5314	Provisión para Contingencias	0	198.082
531401	Litigios o demandas	0	198.082
54	Transferencias	40.447	594.013
5401	Transferencias al sector privado	40.447	594.013
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	40.447	594.013
57	Operaciones interinstitucionales	777.759	52.746

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	09/2014 \$	09/2013 \$
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	450.550	52.746
570508	Funcionamiento	72.174	3.814
570510	Inversión	378.376	48.932
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	327.209	0
572080	Recaudos por clasificar	327.209	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		79.920.580	25.375.393
48	OTROS INGRESOS (5)	659.193	204.630
4805	Comisiones	327.209	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	327.209	
4808	Otros ingresos ordinarios	300	0
480819	Donaciones	300	
4810	Extraordinarios	331.684	213.350
481007	Sobrantes	10	0
481008	Recuperaciones	331.028	213.350
481047	Aprovechamientos	646	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-8.720
481559	Otros ingresos	0	-8.720
58	OTROS GASTOS (7)	212.478	998.128
5802	Comisiones	191	1
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	191	1
5808	Otros gastos ordinarios	115.711	518.891
580802	pérdida en retiro de activos	115.711	518.891
580811	Donaciones	0	0
5810	Extraordinarios	3.259	15.071
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5	1
581006	Pérdida en siniestros	3.254	15.070
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	93.317	464.165
581588	Gastos de administración	-77.605	-230.597
581589	Gastos de operación	170.922	735.289
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		508
581591	Transferencias	0	0
581593	Otros gastos	0	-41.035
EXCEDENTE (DEFICIT) (8)		80.367.295	24.581.895

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETI DEL CORRAL
 Director


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
 CODIGO: 10400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2014
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Julio a 30 de Septiembre)

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVO	142.825.744	89.143.932	121.963.418,00	110.006.258	77.410.161	32.596.097
110000	EFFECTIVO	1.054.774	11.227.331	12.040.705,00	241.400	241.400	-
110500	CAJA	5.800	-	-	5.800	5.800	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.800	-	-	5.800	5.800	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.048.974	11.227.331	12.040.705,00	235.600	235.600	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.048.974	11.227.331	12.040.705,00	235.600	235.600	-
140000	DEUDORES	105.781.255	9.576.862	40.785.730,00	74.572.387	74.572.387	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	309.906	1.961.979	1.054.841,00	1.217.044	1.217.044	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	229.398	1.942.651	1.035.134,00	1.136.915	1.136.915	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	2.621	2.621,00	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	80.508	16.707	17.086,00	80.129	80.129	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	105.406.856	6.822.161	38.959.907,00	73.269.110	73.269.110	-
142402	En administración	105.402.977	6.822.161	38.959.907,00	73.265.231	73.265.231	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	-	-	3.879	3.879	-
147000	OTROS DEUDORES	64.493	792.722	770.982,00	86.233	86.233	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	63.774	22.459	-	86.233	86.233	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	719	770.263	770.982,00	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.519.549	42.759.561	46.260.502,00	27.018.608	-	27.018.608
160500	TERRENOS	3.470.946	205.095	205.095,00	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	205.095	205.095,00	2.383.549	-	2.383.549
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	352.252	3.461.756	3.508.569,00	305.439	-	305.439
163501	Maquinaria y equipo	-	10.207	10.207,00	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	324.006	16.690	206.502,00	134.194	-	134.194
163504	Equipo de comunicación y computación	28.246	3.434.859	3.291.860,00	171.245	-	171.245
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	15.598.032	15.545.851	26.354.595,00	4.789.288	-	4.789.288
163707	Maquinaria y equipo	47.690	389	389,00	47.690	-	47.690
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.530	159.820	95.092,00	193.258	-	193.258
163710	Equipos de comunicación y computación	15.421.812	15.385.642	26.259.114,00	4.548.340	-	4.548.340
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	48.298	7.833	2.034,00	54.097	-	54.097
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	48.298	7.833	2.034,00	54.097	-	54.097
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	4.251.312	557.093	415.318,00	4.393.087	-	4.393.087
166501	Muebles y enseres	3.687.495	516.104	352.795,00	3.850.804	-	3.850.804
166502	Equipo y máquina de oficina	563.817	40.989	62.523,00	542.283	-	542.283
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	16.945.495	2.989.089	1.898.305,00	18.036.279	-	18.036.279
167001	Equipo de comunicación	4.025.096	351.616	156.434,00	4.220.278	-	4.220.278
167002	Equipo de computación	12.920.399	2.637.473	1.741.871,00	13.816.001	-	13.816.001
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)	-30.976.143	19.992.844	13.876.586,00	-24.859.885	-	-24.859.885
168501	Edificaciones	-4.415.702	-	101.949,00	-4.517.651	-	-4.517.651

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
168502	Plantas, ductos y tuneles	-			-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-61.130	233	2.633,00	-63.530	-	-63.530
168505	Equipo médico y científico	-			-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.374.683	18.784	213.863,00	-2.569.762	-	-2.569.762
168507	Equipos de comunicación y computación	-23.936.444	19.973.827	13.547.150,00	-17.509.767	-	-17.509.767
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-188.184	-	10.991,00	-199.175	-	-199.175
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-			-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	5.470.166	25.580.178	22.876.481,00	8.173.863	2.596.374	5.577.489
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.168.596	653.384	342.147,00	1.479.833	1.479.833	-
190501	Seguros	53.293	273.283	94.767,00	231.809	231.809	-
190504	Arrendamientos	-			-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-			-	-	-
190506	Honorarios	-			-	-	-
190513	Estudios y proyectos	995.402	310.601	139.703,00	1.166.300	1.166.300	-
190514	Bienes y Servicios	119.901	69.500	107.677,00	81.724	81.724	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.090.946	518.474	492.879,00	1.116.541	1.116.541	-
191001	Materiales y suministros	18.057	29.548	35.116,00	12.489	12.489	-
191004	Dotación a trabajadores	8.747	90.549	95.793,00	3.503	3.503	-
191006	Loza y cristalería	-			-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.063.953	396.877	360.443,00	1.100.387	1.100.387	-
191009	Publicidad y Propaganda	-			-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-			-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	189	1.500	1.527,00	162	162	-
191090	Otros cargos diferidos	-			-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-			-	-	-
191512	Redes. Líneas y cables	-			-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.806	21.160.321	3.247.999,00	17.943.128	-	17.943.128
192005	Bienes muebles en comodato	30.806	21.160.321	3.247.999,00	17.943.128	-	17.943.128
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30.806	3.247.999	18.793.456,00	-15.576.263	-	-15.576.263
192505	Bienes muebles en comodato	-30.806	3.247.999	18.793.456,00	-15.576.263	-	-15.576.263
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)	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
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	7.546.385	40.834.432	40.460.881,00	7.172.834	7.172.834	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.086.882	24.463.983	24.007.531,00	1.630.430	1.630.430	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	600.067	14.401.974	13.879.531,00	77.624	77.624	-
240101	Bienes y servicios	14.934	128.883	117.632,00	3.683	3.683	-
240102	Proyectos de inversión	585.133	14.273.091	13.761.899,00	73.941	73.941	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-			-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-			-	-	-
242500	ACREEDORES	1.228.059	6.426.445	6.579.444,00	1.381.058	1.381.058	-
242504	Servicios Públicos	-	4.047	4.047,00	-	-	-
242507	Arrendamientos	15.681	286.491	270.849,00	39	39	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	-	44.003	44.003,00	-	-	-
242510	Seguros	-	264.625	264.625,00	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-			-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	461.325	1.378.755	1.398.768,00	481.338	481.338	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	339.864	1.027.565	1.039.326,00	351.625	351.625	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	212.784	732.658	736.921,00	217.047	217.047	-
242522	Cooperativas	-	-	4.458,00	4.458	4.458	-
242523	Fondos de Empleados	-	-	118.692,00	118.692	118.692	-
242524	Embargos judiciales	5.458	30.646	30.258,00	5.070	5.070	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-			-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	13.707	42.426	43.275,00	14.556	14.556	-
242535	Libranzas	107.445	345.418	369.072,00	131.099	131.099	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42.562	146.521	147.372,00	43.413	43.413	-
242546	Contratos de medicina prepagada	2.296	1.344	1.246,00	2.198	2.198	-
242551	Comisiones	-	191	191,00	-	-	-
242552	Honorarios	8.259	893.235	884.976,00	-	-	-
242553	Servicios	10.186	1.133.647	1.124.168,00	707	707	-
242590	Otros acreedores	8.492	94.873	97.197,00	10.816	10.816	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253.241	3.617.328	3.531.957,00	167.870	167.870	-
243601	Salarios y pagos laborales	-			-	-	-
243603	Honorarios	12.072	583.800	573.345,00	1.617	1.617	-
243604	Comisiones	-	9.964	11.085,00	1.121	1.121	-
243605	Servicios	18.387	619.926	611.064,00	9.525	9.525	-
243606	Arrendamientos	3.045	44.686	45.292,00	3.651	3.651	-
243608	Compras	24.355	58.220	56.638,00	22.773	22.773	-
243610	Pagos al exterior	-			-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	103.256	719.373	691.640,00	75.523	75.523	-
243616	A empleados artículo 384 et	1.380	3.123	2.821,00	1.078	1.078	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	520	3.507	2.987,00	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-			-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.888	201.217	199.613,00	8.284	8.284	-
243626	Contrato de Obra	-	238	238,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	80.275	1.195.726	1.159.693,00	44.242	44.242	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	71.529	71.529,00	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	15.590	15.590,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	15	87.607	87.600,00	8	8	-
243698	Impuesto de timbre	48	2.822	2.822,00	48	48	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.637	18.236	16.599,00	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	3.375	3.375,00	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	1.637	14.861	13.224,00	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.878	-	-	3.878	3.878	-
245301	En administración	3.878	-	-	3.878	3.878	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.562.205	11.939.392	10.917.524,00	1.540.337	1.540.337	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.562.205	11.939.392	10.917.524,00	1.540.337	1.540.337	-
250501	Nómina por pagar	19.194	6.632.057	6.699.402,00	86.539	86.539	-
250502	Cesantías	237.870	817.007	766.537,00	187.400	187.400	-
250504	Vacaciones	1.428.667	805.936	331.116,00	953.847	953.847	-
250505	Prima de vacaciones	312.551	202.819	202.819,00	312.551	312.551	-
250506	Prima de servicios	563.923	3.018.461	2.454.538,00	-	-	-
250507	Prima de navidad	-	29.828	29.828,00	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	433.284	433.284,00	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.890.565	4.314.184	5.416.863,00	3.993.244	3.993.244	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11.585	-	-	11.585	11.585	-
271005	Litigios o demandas	11.585	-	-	11.585	11.585	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.878.980	4.314.184	5.416.863,00	3.981.659	3.981.659	-
271503	Vacaciones	720.038	570.384	1.321.046,00	1.470.700	1.470.700	-
271504	Prima de servicios	612.475	2.587.119	2.183.334,00	208.690	208.690	-
271506	Prima de vacaciones	255.852	344.166	528.345,00	440.031	440.031	-
271507	Bonificaciones	31.649	567.143	535.494,00	-	-	-
271509	Prima de Navidad	1.258.966	245.372	848.644,00	1.862.238	1.862.238	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-			-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	6.733	116.873	118.963,00	8.823	8.823	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.733	116.873	118.963,00	8.823	8.823	-
290502	Impuestos	6.733	116.873	118.963,00	8.823	8.823	-
290505	Cobro cartera de terceros	-			-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-			-	-	-
300000	PATRIMONIO	25.939.739	18.169.235	14.695.625,00	22.466.129	-	22.466.129
310000	HACIENDA PÚBLICA	25.939.739	18.169.235	14.695.625,00	22.466.129	-	22.466.129
310500	CAPITAL FISCAL	13.038.818	12.900.580	13.525.304,00	13.663.542	-	13.663.542
310501	Nación	13.038.818	12.900.580	13.525.304,00	13.663.542	-	13.663.542
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 PUBLICO INCORPORADO	13.380.465	3.251.762	1.170.321,00	11.299.024	-	11.299.024
312525	Bienes	2.145.243	3.251.762	1.170.321,00	63.802	-	63.802
312527	Obligaciones (Db)	-			-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	11.235.222	-	-	11.235.222	-	11.235.222
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.689.256	2.016.893	-	-5.706.149	-	-5.706.149
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-			-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-3.689.256	2.016.893	-	-5.706.149	-	-5.706.149
312807	Amortización de otros activos	-			-	-	-
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
320800	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-
320801	Capital Fiscal	-			-	-	-
400000	INGRESOS	171.080.932	62.841	37.339.956,00	208.358.047	-	208.358.047
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
411002	Multas	-			-	-	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-			-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	171.076.319	49.339	36.671.874,00	207.698.854	-	207.698.854
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	171.076.319	49.339	36.671.874,00	207.698.854	-	207.698.854
470508	Funcionamiento	28.702.194	6.125	15.911.582,00	44.607.651	-	44.607.651
470510	Inversión	142.374.125	43.214	20.760.292,00	163.091.203	-	163.091.203
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-			-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472203	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-			-	-	-
472210	Pago de obligaciones con titulos	-			-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	4.613	13.502	668.082,00	659.193	-	659.193
480500	FINANCIEROS	-	-	327.209,00	327.209	-	327.209

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
480513	Intereses de mora	-			-	-	-
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	-	-	327.209,00	327.209	-	327.209
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	-			-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-			-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	300	-	-	300	-	300
480817	Arrendamientos	-			-	-	-
480819	Donaciones	300	-	-	300	-	300
480890	Otros ingresos ordinarios	-			-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	4.313	13.502	340.873,00	331.684	-	331.684
481007	Sobrantes	6	-	4,00	10	-	10
481008	Recuperaciones	3.661	13.502	340.869,00	331.028	-	331.028
481047	Aprovechamientos	646	-	-	646	-	646
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-			-	-	-
481559	Otros ingresos	-			-	-	-
500000	GASTOS	61.741.312	68.969.664	2.720.224,00	127.990.752	-	127.990.752
510000	ADMINISTRACIÓN	30.513.379	17.793.460	1.464.312,00	46.842.527	-	46.842.527
510100	SUELDOS Y SALARIOS	23.712.476	13.629.131	1.067.950,00	36.273.657	-	36.273.657
510101	Sueldos del personal	15.001.756	7.410.243	-	22.411.999	-	22.411.999
510103	Horas extras y festivos	31.527	18.556	-	50.083	-	50.083
510105	Gastos de representación	66.503	34.396	-	100.899	-	100.899
510106	Remuneración servicios técnicos	724.395	468.845	-	1.193.240	-	1.193.240
510109	Honorarios	1.430.679	918.089	1.003,00	2.347.765	-	2.347.765
510113	Prima de vacaciones	634.894	423.621	105.041,00	953.474	-	953.474
510114	Prima de navidad	1.270.870	848.644	210.589,00	1.908.925	-	1.908.925
510117	Vacaciones	1.268.266	846.226	209.830,00	1.904.662	-	1.904.662
510118	Bonificación especial de recreación	88.304	278.910	291.782,00	75.432	-	75.432
510119	Bonificaciones	212.623	2.627	-	215.250	-	215.250
510123	Auxilio de transporte	54.684	27.455	-	82.139	-	82.139
510124	Cesantías	1.419.657	766.537	-	2.186.194	-	2.186.194
510130	Capacitacion, Bienestar Social y estímulos	20.090	97.488	20.067,00	97.511	-	97.511
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	67.672	67.672,00	-	-	-
510150	Bonificacion por servicios prestados	199.494	556.786	57.242,00	699.038	-	699.038
510152	Prima de servicios	634.369	481.572	104.724,00	1.011.217	-	1.011.217
510160	Subsidio de alimentación	47.693	24.108	-	71.801	-	71.801
510164	Otras primas	606.672	357.356	-	964.028	-	964.028
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-			-	-	-
510203	Indemnizaciones	-			-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.062.925	2.144.276	-	6.207.201	-	6.207.201
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	666.237	393.038	-	1.059.275	-	1.059.275
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.379.077	707.755	-	2.086.832	-	2.086.832
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	83.097	43.275	-	126.372	-	126.372
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	920.417	473.946	-	1.394.363	-	1.394.363

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.014.097	526.262	-	1.540.359	-	1.540.359
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	832.692	491.256	-	1.323.948	-	1.323.948
510401	Aportes al ICBF	499.649	294.764	-	794.413	-	794.413
510402	Aportes al SENA	83.250	49.120	-	132.370	-	132.370
510403	Aportes ESAP	83.250	49.120	-	132.370	-	132.370
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	166.543	98.252	-	264.795	-	264.795
511100	GENERALES	1.905.286	1.528.797	396.362,00	3.037.721	-	3.037.721
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	22.256	29.584	13.728,00	38.112	-	38.112
511111	Comisiones, honorarios y servicios	420	768	420,00	768	-	768
511113	Vigilancia y seguridad	438.759	263.537	-	702.296	-	702.296
511114	Materiales y suministros	86.874	100.094	33.541,00	153.427	-	153.427
511115	Mantenimiento	15.180	78.191	20.499,00	72.872	-	72.872
511117	Servicios públicos	257.235	82.885	72,00	340.048	-	340.048
511118	Arrendamiento	502.648	282.660	-	785.308	-	785.308
511119	Viáticos y gastos de viaje	120.750	79.985	52.531,00	148.204	-	148.204
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25	420	420,00	25	-	25
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	117.092	80.060	368,00	196.784	-	196.784
511125	Seguros generales	103.498	360.863	273.283,00	191.078	-	191.078
511146	Combustibles y lubricantes	15.623	1.438	-	17.061	-	17.061
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	224.463	145.075	-	369.538	-	369.538
511154	Organización de eventos	-	20.067	-	20.067	-	20.067
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	463	3.170	1.500,00	2.133	-	2.133
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	30.968.110	50.352.672	1.203.241,00	80.117.541	-	80.117.541
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	8.095	8.095,00	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	3.314	3.314,00	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	2.461	2.461,00	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.320	2.320,00	-	-	-
521100	GENERALES	30.968.110	50.344.577	1.195.146,00	80.117.541	-	80.117.541
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521103	Elementos de lencería y ropería	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	2.122	2.122,00	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	19.929.547	37.684.080	339.345,00	57.274.282	-	57.274.282
521107	Gastos de desarrollo	-	21.378	21.378,00	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3.867.460	4.042	2.655,00	3.868.847	-	3.868.847
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	707	419	-	1.126	-	1.126
521112	Materiales y suministros	1.102.255	368.468	24.590,00	1.446.133	-	1.446.133

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
521113	Mantenimiento	57.799	38.629	33.000,00	63.428	-	63.428
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	26.294	10.557	981,00	35.870	-	35.870
521116	Arrendamiento	95.607	109.464	11.298,00	193.773	-	193.773
521117	Viáticos y gastos de viaje	2.815.628	3.455.057	544.998,00	5.725.687	-	5.725.687
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	735.741	-	735.741	-	735.741
521120	Fotocopias	10.717	11.782	4.355,00	18.144	-	18.144
521121	Comunicaciones y transporte	2.853.392	6.582.426	161.684,00	9.274.134	-	9.274.134
521122	Gastos de ventas	-	98	98,00	-	-	-
521123	Seguros generales	152.096	98.264	-	250.360	-	250.360
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopedicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administracion	-	-	-	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	-	-	-
521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	457	90	-	547	-	547
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Publicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	39.456	1.221.960	31.947,00	1.229.469	-	1.229.469
521190	Otros gastos generales	16.695	-	16.695,00	-	-	-
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-	-
531401	Litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	31.619	8.828	-	40.447	-	40.447
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	31.619	8.828	-	40.447	-	40.447
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	31.619	8.828	-	40.447	-	40.447
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.777	770.982	-	777.759	-	777.759
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	6.777	443.773	-	450.550	-	450.550
570508	Funcionamiento	370	71.804	-	72.174	-	72.174
570510	Inversión	6.407	371.969	-	378.376	-	378.376
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	-	327.209	-	327.209	-	327.209
572080	Recaudos por clasificar	-	327.209	-	327.209	-	327.209
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	221.427	43.722	52.671,00	212.478	-	212.478
580200	COMISIONES	-	191	-	191	-	191
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	191	-	191	-	191
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
580590	Otros gastos financieros	-			-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	115.711	-	-	115.711	-	115.711
580802	Pérdida en baja de activos	115.711	-	-	115.711	-	115.711
581000	EXTRAORDINARIOS	1.559	22.540	20.840,00	3.259	-	3.259
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	5	2	2,00	5	-	5
581006	Perdida en siniestros	1.554	22.538	20.838,00	3.254	-	3.254
581090	Otros gastos extraordinarios	-			-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.157	20.991	31.831,00	93.317	-	93.317
581588	Gastos de administración	-46.080	-	31.525,00	-77.605	-	-77.605
581589	Gastos de Operación	150.237	20.991	306,00	170.922	-	170.922
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-			-	-	-
581591	Transferencias	-			-	-	-
581593	Otros gastos	-			-	-	-
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	-	16.991.766	16.991.766,00	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	208.644	-	-	208.644	-	208.644
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	208.644	-	-	208.644	-	208.644
812001	Civiles	208.644	-	-	208.644	-	208.644
830000	DEUDORAS DE CONTROL	7.311.545	5.594.252	11.546.182,00	1.359.615	-	1.359.615
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.174.529	152.747	153.245,00	1.174.031	-	1.174.031
831510	Propiedades, planta y equipo	1.174.529	152.747	153.245,00	1.174.031	-	1.174.031
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.071.419	5.414.726	11.390.442,00	95.703	-	95.703
834704	Propiedades, planta y equipo	6.071.419	5.414.726	11.390.442,00	95.703	-	95.703
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	65.597	26.779	2.495,00	89.881	-	89.881
836101	Internas	65.597	26.779	2.495,00	89.881	-	89.881
839000	OTRAS CUENTAS DUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-			-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.520.189	11.397.514	5.445.584,00	-1.568.259	-	-1.568.259
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-208.644	-	-	-208.644	-	-208.644
890506	Litigios y demandas	-208.644	-	-	-208.644	-	-208.644
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.311.545	11.397.514	5.445.584,00	-1.359.615	-	-1.359.615
891506	Activos retirados	-1.174.529	4.777	4.279,00	-1.174.031	-	-1.174.031
891508	Bienes entregados en explotacion	-			-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-6.071.419	11.390.242	5.414.526,00	-95.703	-	-95.703
891521	Responsabilidades en proceso	-65.597	2.495	26.779,00	-89.881	-	-89.881
891590	Otras cuentas deudoras de control	-			-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	329.581	329.581,00	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.783.704	13.549	315.553,00	18.085.708	-	18.085.708
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	17.783.704	13.549	315.553,00	18.085.708	-	18.085.708
912002	Laborales	17.783.704	13.549	315.553,00	18.085.708	-	18.085.708
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	850	479	-	371	-	371
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	850	479	-	371	-	371
934602	Inventarios	850	479	-	371	-	371
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)	-17.784.554	315.553	14.028,00	-18.086.079	-	-18.086.079
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17.783.704	315.553	13.549,00	-18.085.708	-	-18.085.708
990505	Litigios o demandas	-17.783.704	315.553	13.549,00	-18.085.708	-	-18.085.708
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-850	-	479,00	-371	-	-371
991506	Bienes recibidos de terceros	-850	-	479,00	-371	-	-371
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-


 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director


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

DEPARTAMENTO : Cundinamarca

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO: Bogotá

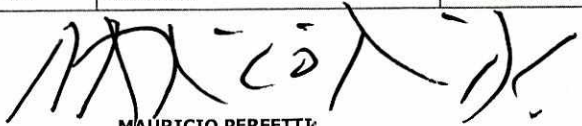
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO : 010400000

FECHA DE CORTE : 30/09/2014

Código Contable	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142013	Anticipos para proyectos de	036400000	IMPRESA	78.574,00	0
142402	En administración	825400000	INSTITUTO DE	33.588,00	0
190513	Estudios y proyectos	130285000	E.S.P. EMPRESA	522,00	0
190513	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE	1.123,00	0
190513	Estudios y proyectos	032800000	SERVICIO AEREO	972.421,00	0
190513	Estudios y proyectos	261785001	EMPRESA DE	53,00	0
190513	Estudios y proyectos	130194000	E.S.P. EMPRESA	248,00	0
190514	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE	1.009,00	0
190514	Bienes y servicios	032800000	SERVICIO AEREO	77,00	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	023900000	INSTITUTO	86.753,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales,	011300000	MINISTERIO DE	28.955,00	0
242541	Aportes a escuelas industriales,	022000000	ESCUELA DE	14.458,00	0
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA	3.878,00	0
290502	Impuestos	032800000	SERVICIO AEREO	85,00	0
290502	Impuestos	800118954	UNIVERSIDAD DE	6.830,00	0
290502	Impuestos	114747000	GOBERNACION	364,00	0
290502	Impuestos	027219000	UNIVERSIDAD DEL	1.519,00	0
290502	Impuestos	132776000	CORPORACION DE	25,00	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO	0	44.607.651,00
470510	Inversión	923272394	TESORO	0	163.091.203,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO	0	794.413,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO	0	132.370,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE	0	132.370,00
510404	Aportes a escuelas industriales e	011300000	MINISTERIO DE	0	264.795,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE	0	3.175,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA	0	5.000,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA	0	5.000,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA	0	22.747,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES	0	32.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS	0	186.978,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM	0	651,00
521106	Estudios y proyectos	032800000	SERVICIO AEREO	0	14.525,00
521106	Estudios y proyectos	033800000	RADIO TELEVISION	0	172.747,00
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE	0	358.701,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL	0	121.424,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL	0	3.762.500,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE	0	6.899,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA	0	229,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE	0	172,00
521115	Servicios publicos	233319001	EMPRESA	0	314,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA	0	412,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA	0	168,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM	0	1.560,00
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE	0	1.514,00
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS	0	1.385,00
521115	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS	0	2.821,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA	0	431,00

521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE	0	165,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA	0	2.542,00
521115	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS	0	988,00
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS	0	2.882,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE	0	4.324,00
521119	Impresos, publicaciones,	036400000	IMPRESA	0	735.741,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS	0	462.423,00
521121	Comunicaciones y transporte	032800000	SERVICIO AEREO	0	1.746,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO	0	72.174,00
570510	Inversion	923272394	TESORO	0	378.376,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO	0	327.209,00


MAURICIO PERFETTI
 DIRECTOR


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

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Septiembre de 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (1)	23.243.670
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 (2)	777.541
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (3)	22.466.129

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	4.192.449
SUPERAVIT POR VALORIZACION		960.877
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3.231.572
RESULTADO DEL EJERCICIO		80.367.295
DISMINUCIONES:	(5)	-4.969.990
CAPITAL FISCAL		-3.268.792
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		-1.701.198
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director


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