

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 29 de febrero de 2024, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 29 de febrero de 2024.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 29 de febrero de 2024 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos a 29 de febrero de 2024.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR

T.P 98940-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama (Boyacá), en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 29 de febrero de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024, en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C, abril 16 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR 
T.P 98940-T

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	5.170	4.100	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18.122.517	661.552
Depositos en instituciones financieras	1.677.960	1.843.288	Recursos a favor de terceros	19.922	14.598
TOTAL EFFECTIVO	1.683.130	1.847.388	Descuentos de nómina	719.568	655.191
			Retencion en la fuente e impuesto de timbre	627.526	293.858
			Impuestos, contribuciones y tasas	4.335	0
			Créditos judiciales	0	111.284
			Otras cuentas por pagar	3.399.722	355.317
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	22.893.590	2.091.799
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014			
Otras cuentas por cobrar	332.544	379.738			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	334.558	381.753	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	12.290.058	11.068.896
OTROS ACTIVOS			TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.290.058	11.068.896
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.640.928	2.742.131			
Avances y anticipos entregados	26.095	23.513	TOTAL CORRIENTE	35.183.649	13.160.696
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.691.535			
Intangibles	44.205.192	10.260.776	NO CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.063.390	-3.814.706	CUENTAS POR PAGAR		
Activos diferidos	58.972	0	Créditos judiciales	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.394.084	12.903.249	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL CORRIENTE	42.411.772	15.132.390	PROVISIONES		
NO CORRIENTE			Litigios y demandas	8.505.637	7.248.423
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provisiones diversas	0	0
Terrenos	27.445.943	27.851.946	TOTAL POVISIONES	8.505.637	7.248.423
Bienes Muebles en Bodega	20.107.186	31.185	TOTAL NO CORRIENTE	8.505.637	7.248.423
Propiedad planta y equipo no explot.	238.587	1.015.351	TOTAL PASIVO	43.689.286	20.409.118
Edificaciones	21.031.998	21.222.174			
Repuestos	0	0	PATRIMONIO		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.109.684	1.211.171	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Equipos de comunicación y computación	15.968.044	6.271.165	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.304.034
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	Resultados del ejercicio	15.787.643	3.835.725
Depreciación Acumulada	-16.666.434	-6.417.357	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	69.513.205	51.222.202	TOTAL PATRIMONIO	68.235.690	45.945.474
TOTAL NO CORRIENTE	69.513.205	51.222.202			
TOTAL ACTIVO	111.924.976	66.354.592	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	111.924.976	66.354.592
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	56.008.014	43.257.986	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.446.743	1.874.222
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	248.160			
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.387.543	1.815.022
Bienes y derechos retirados	52.130.905	39.180.226	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795			
Responsabilidades en proceso	206.900	224.826			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-56.008.014	-43.257.986	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.446.743	-1.874.222
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.446.743	-1.874.222
Deudoras de control por contra	-55.941.599	-43.008.847			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.024	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.024	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	51.973.640	27.796.409
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.269.584	630.648
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	54.243.223	28.427.056
SUBTOTAL DE INGRESOS	54.245.247	28.427.056
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	9.966.393	8.679.931
Contribuciones imputadas	815	0
Contribuciones efectivas	2.647.631	2.253.136
Aportes sobre la nómina	512.884	444.373
Prestaciones sociales	3.578.324	3.196.933
Gastos de personal diversos	0	24.847
Generales	10.284.310	8.282.089
Impuestos, contribuciones y tasas	4.335	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.994.692	22.881.308
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.364.900	1.676.393
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Deterioro der propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	10.762.239	287.857
Amortización Intangibles	602.586	1.385.258
Provision litigios y demandas	75	3.279
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.155	0
Otras tranferencias	20.155	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	39.085	39.359
Operaciones de enlace	39.085	39.359
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	15.826.415	3.829.996
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	19.321	285
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	0
Ingresos diversos	58.187	4.188
Reversión de provisiones	1.968	1.256
TOTAL OTROS INGRESOS	85.228	5.730
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	124.000	0
TOTAL OTROS GASTOS	124.000	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	15.787.643	3.835.725
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS DIRECTORA EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR T.P 98940-T		

Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	42.411.772	15.132.390
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.683.130	1.847.388
1105	Caja	5.170	4.100
110502	Caja menor	5.170	4.100
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.677.960	1.843.288
111005	Cuenta corriente	1.677.960	1.843.288
13	Cuentas por cobrar	334.558	381.753
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	332.544	379.738
138426	Pago por cuenta de terceros	317.959	359.584
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	663	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.881	0
138455	Reintegros	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	11.296	20.154
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190	-59.335
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190	-59.335
19	Otros activos	40.394.084	12.903.249
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.640.928	2.742.131
190501	Seguros	0	101.004
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940	0
190508	Mantenimiento	662.200	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	2.009.000
190514	Bienes y servicios	0	632.126
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.027	0
1906	Avances y anticipos entregados	26.095	23.513
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	26.095	23.513
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.691.535
190801	En administración	3.526.288	3.691.535
1970	Activos Intangibles	44.205.192	10.260.776
197007	Licencias	27.730.184	7.735.399
197008	Softwares	16.475.008	2.525.377
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.063.390	-3.814.706
197507	Licencias	-10.428.012	-3.387.459
197508	Softwares	-635.378	-427.247
1986	Activos Diferidos	58.972	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	58.972	0
	NO CORRIENTE	69.513.205	51.222.202
16	Propiedad, planta y equipo	69.513.205	51.222.202
1605	Terrenos	27.445.943	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.154	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	20.107.186	31.185
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	738.690	26.204
163504	Equipo de comunicación y computación	19.368.495	4.981
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	238.587	1.015.351
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043	145.790
163710	Equipo de comunicación y computación	118.544	869.562
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0

Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
1640	Edificaciones	21.031.998	21.222.174
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203	14.294.379
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.109.684	1.211.171
166501	Muebles y enseres	1.081.654	1.183.142
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	15.968.044	6.271.165
167001	Equipo de comunicación	490.850	1.909.612
167002	Equipo de computación	15.381.059	4.265.417
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628	30.000
1685	Depreciación acumulada	-16.666.434	-6.417.357
168501	Edificaciones	-1.534.905	-1.040.007
168504	Maquinaria y Equipo	-5.838	-5.400
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-542.715	-756.284
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.024.815	-3.803.102
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.409	-9.442
168513	Bienes muebles en bodega	-10.332.223	-1.801
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-198.529	-801.323
TOTAL ACTIVO		111.924.976	66.354.592
PASIVO			
CORRIENTE		35.183.649	13.160.696
24	Cuentas por pagar	22.893.590	2.091.799
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18.122.517	661.552
240101	Bienes y servicios	6.634.968	87.643
240102	Proyectos de inversión	11.487.549	573.909
2407	Recursos a favor de terceros	19.922	14.598
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	782	241
240722	Estampillas	17.369	11.660
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.771	2.696
2424	Descuentos de nómina	719.568	655.191
242401	Aportes a Fondos pensionales	256.220	216.916
242402	Aportes a seguridad social en salud	226.604	190.355
242404	Sindicatos	0	18
242405	Cooperativas	10.520	11.897
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	191.973	196.198
242411	Embargos judiciales	7.709	8.519
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.024	26.768
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	627.526	293.858
243603	Honorarios	0	7.856
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	45.824	56.938
243606	Arrendamientos	6.816	3.077
243608	Compras	38.364	4.061
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	133.296	88.666
243625	Impuesto a la ventas retenido	87.644	23.180
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	315.321	109.640
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0



Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	262	439
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	4.335	0
244003	Impuesto predial unificado	4.335	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	111.284
246002	Sentencias	0	111.284
2490	Otras cuentas por pagar	3.399.722	355.317
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	81.757	69.274
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	190.627	161.487
249051	Servicios públicos	831	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	3.117.043	124.551
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0
25	Beneficios a Empleados	12.290.058	11.068.896
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	12.290.058	11.068.896
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	280.946
251104	Vacaciones	4.269.611	3.717.695
251105	Prima de vacaciones	2.837.475	2.600.558
251106	Prima de servicios	1.732.437	1.417.370
251107	Prima de navidad	877.438	749.834
251109	Bonificaciones	1.151.401	1.086.953
251111	Aportes a riesgos laborales	28.028	23.716
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	692.244	593.448
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	447.191	377.448
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	217.788	184.481
251125	Incapacidades	0	0
	NO CORRIENTE	8.505.637	7.248.423
27	Provisiones	8.505.637	7.248.423
2701	Litigios y demandas	8.505.637	7.248.423
270103	Administrativas	8.505.637	7.248.423
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	43.689.286	20.409.118
	PATRIMONIO	68.235.690	45.945.474
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.235.690	45.945.474
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
310506	Nación	7.805.714	7.805.714
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.333	34.304.034
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.150.053
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	15.787.643	3.835.725
311001	Excedente del ejercicio	15.787.643	0
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	3.835.725
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0

Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.924.976	66.354.592
8	Cuentas de orden deudoras	0	0
81	Activos contingentes	66.416	249.139
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	248.160
812004	Administrativas	65.436	248.160
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	55.941.599	43.008.847
8315	Bienes y derechos retirados	52.130.905	39.180.226
831510	Propiedades, planta y equipo	46.709.535	37.750.592
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.421.370	1.429.634
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.603.795
8361	Responsabilidades en proceso	206.900	224.826
836101	Internas	206.900	224.826
89	Deudoras por contra (cr)	-56.008.014	-43.257.986
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-249.139
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-248.160
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-55.941.599	-43.008.847
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-52.130.905	-39.180.226
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-206.900	-224.826
	Cuentas de orden acreedoras	0	0
91	Pasivos contingentes	1.446.743	1.874.222
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.387.543	1.815.022
912004	Administrativos	1.387.543	1.815.022
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.446.743	-1.874.222
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.446.743	-1.874.222
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.387.543	-1.815.022
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora


EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	feb-24 \$	feb-23 \$
	INGRESOS	54.245.247	28.427.056
41	Ingresos fiscales	2.024	0
4110	No tributarios	2.024	0
411002	Multas	2.024	0
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobier	0	0
442808	Donaciones	0	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0
442890	Otras transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	54.243.223	28.427.056
4705	Fondos recibidos	51.973.640	27.796.409
470508	Funcionamiento	16.149.857	13.600.903
470510	Inversión	35.823.783	14.195.506
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.269.584	630.648
472201	Cruce de cuentas	2.269.584	630.648
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	38.418.832	24.597.060
51	De administración y operación	26.994.692	22.881.308
5101	Sueldos y Salarios	9.966.393	8.679.931
510101	Sueldos	9.155.144	7.972.007
510103	Horas extras y festivos	12.450	8.550
510105	Gastos de representación	34.100	35.580
510110	Prima técnica	376.475	266.672
510119	Bonificaciones	310.178	335.058
510123	Auxilio de transporte	51.521	38.151
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	26.525	23.913
5102	Contribuciones imputadas	815	0
510201	Incapacidades	815	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.647.631	2.253.136
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	410.073	355.239
510303	Cotización a seguridad social en salud	907.107	769.426
510305	Cotización a riesgos laborales	52.721	45.793
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.277.730	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0	1.082.462
5104	Aportes sobre la nómina	512.884	444.373
510401	Aportes al ICBF	307.589	266.469
510402	Aportes al SENA	51.347	44.500
510403	Aportes al ESAP	51.347	44.500
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102.600	88.903
5107	Prestaciones sociales	3.578.324	3.196.933
510701	Vacaciones	937.276	672.338
510702	Cesantías	543.857	741.134
510704	Prima de vacaciones	469.318	400.832
510705	Prima de navidad	877.824	744.880
510706	Prima de servicios	452.527	376.579
510707	Bonificación especial de recreación	55.926	48.738
510790	Otras primas	241.597	212.432
5108	Gastos de personal diversos	0	24.847
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	24.847
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	10.284.310	8.282.089
511106	Estudios y proyectos	6.295.988	5.902.627
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	77.186	8.747
511115	Mantenimiento	349.786	7.495
511117	Servicios públicos	376.937	103.945
511118	Arrendamiento operativo	462.766	267.150
511119	Viáticos y gastos de viaje	620.728	576.846
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0

Código	CUENTAS	feb-24 \$	feb-23 \$
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	1.314.682	849.022
511125	Seguros generales	577.471	25.251
511146	Combustibles y lubricantes	2.031	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	74.888	8.683
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	0
511179	Honorarios	27.353	0
511180	Servicios	104.493	532.325
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.335	0
512001	Impuesto predial unificado	4.335	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.364.900	1.676.393
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
535101	Terrenos	0	0
535105	Edificaciones	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	10.762.239	287.857
536001	Edificaciones	77.576	62.206
536004	Maquinaria y equipo	73	9.475
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.795	21.377
536007	Equipo de comunicación y computación	523.127	176.582
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.527	500
536013	Bienes muebles en bodega	10.122.460	603
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.681	17.114
5366	Amortización de Activos Intangibles	602.586	1.385.258
536605	Licencias	602.586	1.343.631
536606	Softwares	0	41.626
5368	Provisión litigios y demandas	75	3.279
536803	Administrativas	75	3.279
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.155	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.155	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	20.155	0
57	Operaciones interinstitucionales	39.085	39.359
5720	Operaciones de enlace	39.085	39.359
572080	Recaudos	39.085	39.359
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.826.415	3.829.996
48	OTROS INGRESOS	85.228	5.730
4802	Financieros	19.321	285
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	18.768	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	552	285
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	0
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0
4808	Ingresos diversos	58.187	4.188
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480863	Reintegros	5.456	0



Código	CUENTAS	feb-24 \$	feb-23 \$
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	52.730	550
480890	Otros ingresos diversos	0	3.638
4831	Reversión de provisiones	1.968	1.256
483101	Litigios y demandas	1.968	1.256
58	OTROS GASTOS	124.000	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5804	Financieros	0	0
580439	Otros intereses de mora	0	0
5890	Otros gastos diversos	124.000	0
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.214	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	15.787.643	3.835.725

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		42.411.771.625,71	15.132.389.899,90
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.683.129.615,99	1.847.388.114,99
1105	Caja	5.170.000,00	4.100.000,00
110502	Caja menor	5.170.000,00	4.100.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.677.959.615,99	1.843.288.114,99
111005	Cuenta corriente	1.677.959.615,99	1.843.288.114,99
13	Cuentas por cobrar	334.557.799,20	381.752.608,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.014.280,20
131102	Multas	2.014.280,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	332.543.519,00	379.738.327,95
138426	Pago por cuenta de terceros	317.959.432,00	359.584.376,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	662.989,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.880.595,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	11.296.189,00	20.153.951,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-59.335.055,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-59.335.055,00
19	Otros activos	40.394.084.210,52	12.903.249.176,76
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.640.928.273,27	2.742.130.844,51
190501	Seguros	0,00	101.004.448,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	662.199.859,67	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	2.009.000.000,00
190514	Bienes y servicios	0,00	632.126.396,51
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.026.737,02	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	26.094.913,00	23.512.985,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	26.094.913,00	23.512.985,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.691.534.639,48
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.691.534.639,48
1970	Activos Intangibles	44.205.192.187,64	10.260.776.213,81
197007	Licencias	27.730.184.217,17	7.735.398.729,81
197008	Softwares	16.475.007.970,47	2.525.377.484,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.063.390.349,67	-3.814.705.506,04
197507	Licencias	-10.428.012.104,47	-3.387.458.717,84
197508	Softwares	-635.378.245,20	-427.246.788,20
1986	Activos Diferidos	58.971.542,73	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	58.971.542,73	0,00
NO CORRIENTE		69.513.204.572,27	51.222.202.247,48
16	Propiedad, planta y equipo	69.513.204.572,27	51.222.202.247,48
1605	Terrenos	27.445.943.491,71	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.153.632,71	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	20.107.185.569,99	31.185.140,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	738.690.435,63	26.203.800,00
163504	Equipo de comunicación y computación	19.368.495.134,36	4.981.340,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	238.587.374,60	1.015.351.204,02
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043.098,00	145.789.661,63
163710	Equipo de comunicación y computación	118.544.276,60	869.561.542,39

Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.960,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203.266,74	14.294.379.048,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.109.683.612,29	1.211.171.006,65
166501	Muebles y enseres	1.081.654.220,29	1.183.141.614,65
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	15.968.044.266,15	6.271.165.206,50
167001	Equipo de comunicación	490.849.906,72	1.909.612.277,19
167002	Equipo de computación	15.381.058.657,43	4.265.417.227,31
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-16.666.433.730,14	-6.417.357.452,27
168501	Edificaciones	-1.534.904.890,42	-1.040.007.280,69
168504	Maquinaria y Equipo	-5.837.676,80	-5.399.851,04
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-542.714.679,08	-756.283.531,96
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.024.814.981,93	-3.803.101.628,56
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.409.171,83	-9.441.634,95
168513	Bienes muebles en bodega	-10.332.223.311,33	-1.800.688,07
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-198.529.018,75	-801.322.837,01
	TOTAL ACTIVO	111.924.976.197,97	66.354.592.147,38
	PASIVO		
	CORRIENTE	35.183.648.954,97	13.160.695.650,86
24	Cuentas por pagar	22.893.590.456,97	2.091.799.283,86
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18.122.516.518,00	661.551.893,29
240101	Bienes y servicios	6.634.967.903,56	87.642.504,18
240102	Proyectos de inversión	11.487.548.614,44	573.909.389,11
2407	Recursos a favor de terceros	19.921.993,30	14.597.619,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	782.283,00	241.116,00
240722	Estampillas	17.369.023,30	11.660.374,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	1.770.687,00	2.696.129,00
2424	Descuentos de nómina	719.568.263,55	655.190.824,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	256.219.590,00	216.916.436,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	226.603.600,00	190.354.839,00
242404	Sindicatos	0,00	17.674,00
242405	Cooperativas	10.520.278,00	11.896.854,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	191.972.547,00	196.198.463,00
242411	Embargos judiciales	7.708.765,00	8.518.574,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.023.522,00	26.768.022,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	627.526.379,00	293.858.179,00
243603	Honorarios	0,00	7.856.358,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	45.823.528,00	56.938.269,00
243606	Arrendamientos	6.816.419,00	3.077.227,00
243608	Compras	38.363.756,00	4.061.142,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	133.296.116,00	88.665.623,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	87.644.183,00	23.180.017,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	315.320.514,00	109.640.195,00

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 29 DE FEBRERO DE 2024 (Cifras en pesos) 			
Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	261.863,00	439.348,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	4.335.280,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	4.335.280,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	111.283.788,00
246002	Sentencias	0,00	111.283.788,00
2490	Otras cuentas por pagar	3.399.722.023,12	355.316.980,52
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	81.756.700,00	69.274.300,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802.134,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	190.626.500,00	161.487.100,00
249051	Servicios públicos	830.500,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	3.117.043.200,12	124.550.710,52
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	12.290.058.498,00	11.068.896.367,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	12.290.058.498,00	11.068.896.367,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	280.946.464,00
251104	Vacaciones	4.269.611.143,00	3.717.694.523,00
251105	Prima de vacaciones	2.837.474.867,00	2.600.558.190,00
251106	Prima de servicios	1.732.437.260,00	1.417.369.761,00
251107	Prima de navidad	877.438.020,00	749.834.439,00
251109	Bonificaciones	1.151.401.455,00	1.086.952.837,00
251111	Aportes a riesgos laborales	28.027.600,00	23.716.400,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	692.243.553,00	593.448.353,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	447.190.800,00	377.448.100,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	217.787.800,00	184.481.300,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.505.637.109,00	7.248.422.749,00
27	Provisiones	8.505.637.109,00	7.248.422.749,00
2701	Litigios y demandas	8.505.637.109,00	7.248.422.749,00
270103	Administrativas	8.505.637.109,00	7.248.422.749,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	43.689.286.063,97	20.409.118.399,86
	PATRIMONIO	68.235.690.134,00	45.945.473.747,52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68.235.690.134,00	45.945.473.747,52
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.332.986,70	34.304.034.447,66
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.150.052.851,62
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	15.787.643.325,17	3.835.725.477,72
311001	Excedente del ejercicio	15.787.643.325,17	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	3.835.725.477,72
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00

Código	CUENTA	feb-24 \$	feb-23 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.924.976.197,97	66.354.592.147,38
8	Cuentas de orden deudoras	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	249.138.985,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	248.159.874,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	248.159.874,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	55.941.598.910,68	43.008.846.681,81
8315	Bienes y derechos retirados	52.130.904.559,85	39.180.226.058,73
831510	Propiedades, planta y equipo	46.709.534.634,60	37.750.592.381,44
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.421.369.925,25	1.429.633.677,29
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.603.794.578,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.603.794.578,34
8361	Responsabilidades en proceso	206.899.772,49	224.826.044,74
836101	Internas	206.899.772,49	224.826.044,74
89	Deudoras por contra (cr)	-56.008.014.483,68	-43.257.985.666,81
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-249.138.985,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-248.159.874,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-55.941.598.910,68	-43.008.846.681,81
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-52.130.904.555,59	-39.180.226.058,73
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-206.899.772,49	-224.826.044,74
	Cuentas de orden acreedoras	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.446.742.579,00	1.874.221.708,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.387.542.535,00	1.815.021.664,00
912004	Administrativos	1.387.542.535,00	1.815.021.664,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.446.742.579,00	-1.874.221.708,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.446.742.579,00	-1.874.221.708,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.387.542.535,00	-1.815.021.664,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	feb-24 \$	feb-23 \$
	INGRESOS	54.245.247.213,23	28.427.056.232,41
41	Ingresos fiscales	2.023.789,00	0,00
4110	No tributarios	2.023.789,00	0,00
411002	Multas	2.023.789,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	54.243.223.424,23	28.427.056.232,41
4705	Fondos recibidos	51.973.639.684,23	27.796.408.718,41
470508	Funcionamiento	16.149.857.098,10	13.600.902.899,12
470510	Inversión	35.823.782.586,13	14.195.505.819,29
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.269.583.740,00	630.647.514,00
472201	Cruce de cuentas	2.269.583.740,00	630.647.514,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	38.418.832.332,58	24.597.060.460,38
51	De administración y operación	26.994.691.721,30	22.881.308.217,98
5101	Sueldos y Salarios	9.966.393.137,00	8.679.930.752,00
510101	Sueldos	9.155.143.810,00	7.972.007.259,00
510103	Horas extras y festivos	12.449.736,00	8.550.116,00
510105	Gastos de representación	34.100.415,00	35.579.530,00
510110	Prima técnica	376.474.809,00	266.671.981,00
510119	Bonificaciones	310.178.179,00	335.058.170,00
510123	Auxilio de transporte	51.521.400,00	38.151.094,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	26.524.788,00	23.912.602,00
5102	Contribuciones imputadas	814.755,00	0,00
510201	Incapacidades	814.755,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.647.630.900,00	2.253.136.100,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	410.073.000,00	355.239.100,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	907.107.100,00	769.426.200,00
510305	Cotización a riesgos laborales	52.720.600,00	45.793.100,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.277.730.200,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0,00	1.082.462.400,00
5104	Aportes sobre la nómina	512.883.600,00	444.372.500,00
510401	Aportes al ICBF	307.589.000,00	266.468.500,00
510402	Aportes al SENA	51.347.400,00	44.500.400,00
510403	Aportes al ESAP	51.347.400,00	44.500.400,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102.599.800,00	88.903.200,00

Código		CUENTAS	feb-24	feb-23
			\$	\$
5107	Prestaciones sociales		3.578.324.166,00	3.196.932.847,00
510701	Vacaciones		937.275.810,00	672.338.411,00
510702	Cesantías		543.856.558,00	741.134.429,00
510704	Prima de vacaciones		469.318.258,00	400.831.975,00
510705	Prima de navidad		877.823.543,00	744.879.520,00
510706	Prima de servicios		452.526.959,00	376.579.048,00
510707	Bonificación especial de recreación		55.925.769,00	48.737.782,00
510790	Otras primas		241.597.269,00	212.431.682,00
5108	Gastos de personal diversos		0,00	24.846.921,74
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		0,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores		0,00	24.846.921,74
510807	Gastos de viaje		0,00	0,00
510810	Viáticos		0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso		0,00	0,00
5111	Generales		10.284.309.883,30	8.282.089.097,24
511106	Estudios y proyectos		6.295.987.880,26	5.902.626.675,67
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena		0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad		0,00	0,00
511114	Materiales y suministros		77.186.315,22	8.746.500,00
511115	Mantenimiento		349.786.148,62	7.495.270,00
511117	Servicios públicos		376.937.023,14	103.944.767,55
511118	Arrendamiento operativo		462.766.406,90	267.149.964,41
511119	Viáticos y gastos de viaje		620.727.847,00	576.845.896,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0,00	0,00
511122	Fotocopias		0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte		1.314.681.543,20	849.021.835,80
511125	Seguros generales		577.470.740,73	25.251.112,00
511146	Combustibles y lubricantes		2.031.402,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		74.888.429,20	8.682.503,00
511150	Procesamiento de información		0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0,00	0,00
511156	Bodegaje		0,00	0,00
511159	Licencias		0,00	0,00
511164	Gastos legales		0,00	0,00
511165	Intangibles		0,00	0,00
511178	Comisiones		0,00	0,00
511179	Honorarios		27.353.333,33	0,00
511180	Servicios		104.492.813,70	532.324.572,81
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información		0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.335.280,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado		4.335.280,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		0,00	0,00
512010	Tasas		0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores		0,00	0,00
512017	Intereses de mora		0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental		0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		11.364.900.025,57	1.676.392.991,71
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar		0,00	0,00
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
535101	Terrenos		0,00	0,00
535105	Edificaciones		0,00	0,00

Código	CUENTAS	feb-24 \$	feb-23 \$
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	10.762.239.052,66	287.856.826,06
536001	Edificaciones	77.576.487,06	62.205.907,67
536004	Maquinaria y equipo	72.970,96	9.475.495,95
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.794.675,98	21.376.534,56
536007	Equipo de comunicación y computación	523.126.688,53	176.582.330,72
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.527.140,34	499.998,32
536013	Bienes muebles en bodega	10.122.460.127,86	602.774,64
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.680.961,93	17.113.784,20
5366	Amortización de Activos Intangibles	602.585.961,91	1.385.257.513,65
536605	Licencias	602.585.961,91	1.343.631.222,25
536606	Softwares	0,00	41.626.291,40
5368	Provisión litigios y demandas	75.011,00	3.278.652,00
536803	Administrativas	75.011,00	3.278.652,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.155.231,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.155.231,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	20.155.231,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	39.085.354,71	39.359.250,69
5720	Operaciones de enlace	39.085.354,71	39.359.250,69
572080	Recaudos	39.085.354,71	39.359.250,69
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.826.414.880,65	3.829.995.772,03
48	OTROS INGRESOS	85.228.094,72	5.729.705,69
4802	Financieros	19.320.516,72	285.412,35
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	18.768.039,01	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	552.477,71	285.412,35
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.752.844,00	0,00
480602	Cuentas por cobrar	5.752.844,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	58.186.632,00	4.188.256,34
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00
480863	Reintegros	5.456.232,00	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	52.730.400,00	550.000,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	3.638.256,34
4831	Reversión de provisiones	1.968.102,00	1.256.037,00
483101	Litigios y demandas	1.968.102,00	1.256.037,00
58	OTROS GASTOS	123.999.650,20	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	feb-24 \$	feb-23 \$
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	123.999.650,20	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785.466,20	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	7.214.184,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	15.787.643.325,17	3.835.725.477,72

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T