

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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2024.

Bogotá D.C julio 31 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 30 de junio de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 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, julio 31 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR 
T.P 98940-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2024

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	7.660	4.100	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	6.204.273	458.148
Depósitos en instituciones financieras	2.234.561	2.147.880	Recursos a favor de terceros	28.906	18.668
TOTAL EFFECTIVO	2.242.221	2.151.980	Descuentos de nómina	768.813	1.060.369
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	570.832	527.611
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Créditos judiciales	0	261.496
Otras cuentas por cobrar	383.696	400.784	Otras cuentas por pagar	1.111.085	379.694
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	385.711	402.798	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8.683.908	2.705.986
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	5.052.217	3.069.079	Beneficios a empleados corto plazo	16.429.723	14.631.751
Avances y anticipos entregados	178.206	73.529	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.429.723	14.631.751
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.523.152	TOTAL CORRIENTE		
Intangibles	43.079.136	13.717.594	NO CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-18.622.415	-6.539.680	CUENTAS POR PAGAR		
Activos diferidos	1.125.014	0	Créditos judiciales	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.338.445	13.843.674	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL CORRIENTE	36.966.376	16.398.453	PROVISIONES		
NO CORRIENTE			Litigios y demandas	9.021.668	8.262.355
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provisiones diversas	0	0
Terrenos	27.445.943	27.851.946	TOTAL PROVISIONES	9.021.668	8.262.355
Bienes Muebles en Bodega	14.697.013	81.131	TOTAL NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo no explot.	357.768	974.843	TOTAL PASIVO		
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	PATRIMONIO		
Repuestos	0	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.047.043	1.171.135	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.361.877
Equipos de comunicación y computación	21.521.928	5.243.691	Resultados del ejercicio	27.569.124	-664.523
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Depreciación Acumulada	-9.193.795	-5.876.782	TOTAL PATRIMONIO	80.017.171	41.503.068
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	77.186.094	50.704.706	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		
TOTAL NO CORRIENTE	77.186.094	50.704.706	114.152.470 67.103.159		
TOTAL ACTIVO	114.152.470	67.103.159	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	255.006	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619	1.957.095
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	56.810.191	40.627.599	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795	Activos contingentes por contra (cr)	-66.416	-255.985
Responsabilidades en proceso	207.026	204.858	Deudoras de control por contra	-60.621.012	-44.436.252
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes por contra (cr)	-66.416	-255.985	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.509.820	-2.016.295
Deudoras de control por contra	-60.621.012	-44.436.252	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0 0		

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.841	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.841	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	46.002	27.132
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.002	27.132
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	170.426.655	104.828.204
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	4.198.413	1.260.654
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174.625.067	106.088.857
SUBTOTAL DE INGRESOS	174.673.911	106.115.989
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	34.372.505	30.695.478
Contribuciones imputadas	890	0
Contribuciones efectivas	8.713.936	6.945.624
Aportes sobre la nómina	1.772.307	1.442.091
Prestaciones sociales	12.967.680	11.769.165
Gastos de personal diversos	58.556	138.368
Generales	67.102.091	49.386.180
Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	175.201
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125.188.154	100.552.108
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	13.345.684	962.205
Amortización Intangibles	8.161.611	4.255.781
Provisión litigios y demandas	567.461	1.349.729
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	49.970
Otras transferencias	58.339	49.970
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	71.741	141.086
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	27.280.920	-1.194.890
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	160.558	989
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	205.726	233.839
Reversión de provisiones	53.323	183.562
TOTAL OTROS INGRESOS	425.361	530.367
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	137.157	0
TOTAL OTROS GASTOS	137.157	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	27.569.124	-664.523

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA



 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	36.966.376	16.398.453
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.242.221	2.151.980
1105	Caja	7.660	4.100
110502	Caja menor	7.660	4.100
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.234.561	2.147.880
111005	Cuenta corriente	2.234.561	2.147.880
13	Cuentas por cobrar	385.711	402.798
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	383.696	400.784
138426	Pago por cuenta de terceros	314.920	385.004
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	663	0
138435	Otros interese de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138455	Reintegros	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	67.370	15.781
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	34.338.445	13.843.674
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.052.217	3.069.079
190501	Seguros	0	50.502
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74.970	0
190508	Mantenimiento	69.388	1.802.600
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	209.215
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.901.097	0
1906	Avances y anticipos entregados	178.206	73.529
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	178.206	73.529
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.523.152
190801	En administración	3.526.288	3.523.152
1970	Activos Intangibles	43.079.136	13.717.594
197007	Licencias	40.581.559	11.192.217
197008	Softwares	2.497.577	2.525.377
197090	Otros activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-18.622.415	-6.539.680
197507	Licencias	-17.862.158	-6.029.181
197508	Softwares	-760.257	-510.499
1986	Activos Diferidos	1.125.014	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.125.014	0
	NO CORRIENTE	77.186.094	50.704.706
16	Propiedad, planta y equipo	77.186.094	50.704.706
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	14.697.013	81.131
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	730.010	26.204
163504	Equipo de comunicación y computación	13.967.003	54.928
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	357.768	974.843
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643	144.060

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
163710	Equipo de comunicación y computación	228.124	830.784
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
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	1.047.043	1.171.135
166501	Muebles y enseres	1.019.013	1.143.106
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	21.521.928	5.243.691
167001	Equipo de comunicación	1.403.278	863.161
167002	Equipo de computación	20.022.515	4.284.394
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	-9.193.795	-5.876.782
168501	Edificaciones	-1.690.058	-1.183.224
168504	Maquinaria y Equipo	-5.984	-5.546
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-534.539	-757.729
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.519.595	-3.076.710
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-36.463	-10.442
168513	Bienes muebles en bodega	-1.194.955	-52.954
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-212.201	-790.177
	TOTAL ACTIVO	114.152.470	67.103.159
	PASIVO		
	CORRIENTE	25.113.632	17.337.736
24	Cuentas por pagar	8.683.908	2.705.986
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	6.204.273	458.148
240101	Bienes y servicios	70.564	87.643
240102	Proyectos de inversión	6.133.709	370.505
2407	Recursos a favor de terceros	28.906	18.668
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	195	1.038
240722	Estampillas	20.875	13.040
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integra	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.836	4.589
2424	Descuentos de nómina	768.813	1.060.369
242401	Aportes a Fondos pensionales	288.867	444.182
242402	Aportes a seguridad social en salud	254.262	376.950
242404	Sindicatos	0	35
242405	Cooperativas	10.716	10.699
242406	Fondos de empleados	10.575	4.520
242407	Libranzas	165.764	191.314
242411	Embargos judiciales	13.833	6.839
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.496	25.829
242490	Otros descuentos de nómina	2.300	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	570.832	527.611
243603	Honorarios	22.177	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	26.879	102.584
243606	Arrendamientos	5.816	6.033
243608	Compras	0	228
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	250.657	253.069
243625	Impuesto a la ventas retenido	13.987	10.913
243626	Contratos de obra	0	0

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	250.825	154.305
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	490	478
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	261.496
246002	Sentencias	0	261.496
2490	Otras cuentas por pagar	1.111.085	379.694
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	83.691	78.930
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802	2.056
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	195.133	184.026
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	6	0
249055	Servicios	822.790	114.682
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0
25	Beneficios a Empleados	16.429.723	14.631.751
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.429.723	14.631.751
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	4.392.665	3.942.286
251105	Prima de vacaciones	3.250.216	2.815.097
251106	Prima de servicios	2.828.262	2.466.406
251107	Prima de navidad	2.882.128	2.590.068
251109	Bonificaciones	1.574.862	1.435.432
251111	Aportes a riesgos laborales	28.233	25.216
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	736.158	674.998
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	477.821	435.558
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	222.931	210.242
251125	Incapacidades	0	0
	NO CORRIENTE	9.021.668	8.262.355
27	Provisiones	9.021.668	8.262.355
2701	Litigios y demandas	9.021.668	8.262.355
270103	Administrativas	9.021.668	8.262.355
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	34.135.300	25.600.091
	PATRIMONIO	80.017.171	41.503.068
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.017.171	41.503.068
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	34.361.877
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.207.895
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	27.569.124	-664.523
311001	Excedente del ejercicio	27.569.124	-664.523
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.152.470	67.103.159
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	66.416	255.985
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	255.006
812004	Administrativas	65.436	255.006
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	60.621.012	44.436.252
8315	Bienes y derechos retirados	56.810.191	40.627.599
831510	Propiedades, planta y equipo	54.671.492	38.857.967
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.138.699	1.769.632
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	207.026	204.858
836101	Internas	207.026	204.858
89	Deudoras por contra (cr)	-60.687.427	-44.692.237
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-255.985
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-255.006
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-60.621.012	-44.436.252
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-56.810.191	-40.627.599
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-207.026	-204.858
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.509.820	2.016.295
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619	1.957.095
912004	Administrativos	1.450.619	1.957.095
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.509.820	-2.016.295
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.509.820	-2.016.295
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.450.619	-1.957.095
900590	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	jun-24 \$	jun-23 \$
	INGRESOS	174.673.911	106.115.989
41	Ingresos fiscales	2.841	0
4110	No tributarios	2.841	0
411002	Multas	2.841	0
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	46.002	27.132
4428	Otras transferencias	46.002	27.132
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobier	46.002	27.132
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	174.625.067	106.088.857
4705	Fondos recibidos	170.426.655	104.828.204
470508	Funcionamiento	59.627.604	49.513.841
470510	Inversión	110.799.050	55.314.363
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.198.413	1.260.654
472201	Cruce de cuentas	4.198.413	1.260.654
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	147.392.991	107.310.879
51	De administración y operación	125.188.154	100.552.108
5101	Sueldos y Salarios	34.372.505	30.695.478
510101	Sueldos	31.218.528	27.978.156
510103	Horas extras y festivos	72.736	65.011
510105	Gastos de representación	128.247	122.344
510110	Prima técnica	1.243.382	1.015.432
510119	Bonificaciones	1.455.305	1.314.592
510123	Auxilio de transporte	161.903	116.970
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	92.402	82.973
5102	Contribuciones imputadas	890	0
510201	Incapacidades	890	0
5103	Contribuciones Efectivas	8.713.936	6.945.624
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.417.073	1.152.906
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.953.700	2.347.607
510305	Cotización a riesgos laborales	178.901	141.863
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	4.163.911	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	352	3.303.034
5104	Aportes sobre la nómina	1.772.307	1.442.091
510401	Aportes al ICBF	1.062.888	864.798
510402	Aportes al SENA	177.468	144.397

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
510403	Aportes al ESAP	177.468	144.340
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	354.483	288.557
5107	Prestaciones sociales	12.967.680	11.769.165
510701	Vacaciones	2.456.805	2.520.683
510702	Cesantías	3.143.002	2.498.033
510704	Prima de vacaciones	1.806.796	1.677.410
510705	Prima de navidad	2.927.143	2.625.941
510706	Prima de servicios	1.606.399	1.470.142
510707	Bonificación especial de recreación	221.046	209.513
510790	Otras primas	806.490	767.443
5108	Gastos de personal diversos	58.556	138.368
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.930
510804	Dotación y suministro a trabajadores	58.556	135.438
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	67.102.091	49.386.180
511106	Estudios y proyectos	47.558.897	37.565.274
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	218
511114	Materiales y suministros	348.454	376.170
511115	Mantenimiento	994.682	280.581
511117	Servicios públicos	1.085.467	560.795
511118	Arrendamiento operativo	1.390.220	1.255.906
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.906.609	1.990.597
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	75
511123	Comunicaciones y transporte	8.438.839	3.303.775
511125	Seguros generales	1.142.941	633.372
511146	Combustibles y lubricantes	7.715	11.934
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	457.809	652.040
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.471	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	356
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	27.738
511179	Honorarios	173.568	0
511180	Servicios	2.585.418	2.727.350
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	175.201
512001	Impuesto predial unificado	199.871	175.124
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	87	77

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	231	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.074.756	6.567.715
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	13.345.684	962.205
536001	Edificaciones	232.729	205.423
536004	Maquinaria y equipo	219	9.621
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.361	62.274
536007	Equipo de comunicación y computación	1.819.823	502.271
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	13.581	1.500
536013	Bienes muebles en bodega	11.179.544	131.111
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	157
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	18.426	49.848
5366	Amortización de Activos Intangibles	8.161.611	4.255.781
536605	Licencias	8.036.732	3.985.353
536606	Softwares	124.879	270.428
5368	Provisión litigios y demandas	567.461	1.349.729
536803	Administrativas	567.461	1.349.729
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	49.970
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.339	49.970
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.339	49.970
57	Operaciones interinstitucionales	71.741	141.086
5720	Operaciones de enlace	71.741	141.086
572080	Recaudos	71.741	141.086
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	27.280.920	-1.194.890
48	OTROS INGRESOS	425.361	530.367
4802	Financieros	160.558	989
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	159.076	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.482	989
480233	Otros intereses de mora	0	0

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.977
4808	Ingresos diversos	205.726	233.839
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	9.482
480863	Reintegros	14.723	90.448
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	134.930	130.270
480890	Otros ingresos diversos	56.073	3.638
4831	Reversión de provisiones	53.323	183.562
483101	Litigios y demandas	53.323	183.562
58	OTROS GASTOS	137.157	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	137.157	0
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	12.577	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	117.366	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.214	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	27.569.124	-664.523

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	36.966.376.173,84	16.398.452.725,55
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.242.220.772,99	2.151.980.423,99
1105	Caja	7.660.000,00	4.100.000,00
110502	Caja menor	7.660.000,00	4.100.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.234.560.772,99	2.147.880.423,99
111005	Cuenta corriente	2.234.560.772,99	2.147.880.423,99
13	Cuentas por cobrar	385.710.673,20	402.798.480,15
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	383.696.393,00	400.784.199,95
138426	Pago por cuenta de terceros	314.919.559,00	385.003.608,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	662.989,00	0,00
138435	Otros interese de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	67.369.531,00	15.780.591,00
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	34.338.444.727,65	13.843.673.821,41
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.052.216.525,41	3.069.078.781,92
190501	Seguros	0,00	50.502.224,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74.970.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	69.387.601,14	1.802.600.085,34
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	209.214.796,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.901.097.247,69	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	178.205.748,00	73.529.142,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	178.205.748,00	73.529.142,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.523.151.833,55
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.523.151.833,55
1970	Activos Intangibles	43.079.136.397,90	13.717.594.047,30
197007	Licencias	40.581.558.913,90	11.192.216.563,30

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
197008	Softwares	2.497.577.484,00	2.525.377.484,00
197090	Otros activos intangibles	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-18.622.415.309,63	-6.539.679.983,36
197507	Licencias	-17.862.158.190,23	-6.029.180.612,36
197508	Softwares	-760.257.119,40	-510.499.371,00
1986	Activos Diferidos	1.125.013.722,42	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.125.013.722,42	0,00
	NO CORRIENTE	77.186.094.311,16	50.704.706.021,80
16	Propiedad, planta y equipo	77.186.094.311,16	50.704.706.021,80
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	14.697.013.197,62	81.131.415,55
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	730.010.435,63	26.203.800,00
163504	Equipo de comunicación y computación	13.967.002.761,99	54.927.615,55
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	357.767.554,19	974.843.334,96
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643.098,00	144.059.599,27
163710	Equipo de comunicación y computación	228.124.456,19	830.783.735,69
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.962,64
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	14.294.379.050,64
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	1.047.042.600,29	1.171.135.101,97
166501	Muebles y enseres	1.019.013.208,29	1.143.105.709,97
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	21.521.928.084,80	5.243.690.627,79
167001	Equipo de comunicación	1.403.277.596,72	863.161.150,49
167002	Equipo de computación	20.022.514.786,08	4.284.393.775,30
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	-9.193.794.605,12	-5.876.781.603,05
168501	Edificaciones	-1.690.057.864,56	-1.183.224.136,66
168504	Maquinaria y Equipo	-5.983.618,72	-5.545.792,96
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-534.539.397,30	-757.729.474,11
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.519.595.034,74	-3.076.710.446,82
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-36.463.452,51	-10.441.631,58
168513	Bienes muebles en bodega	-1.194.954.583,46	-52.953.512,90
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-212.200.653,83	-790.176.608,02

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
	TOTAL ACTIVO	114.152.470.484,99	67.103.158.747,34
	PASIVO		
	CORRIENTE	25.113.631.530,84	17.337.736.332,68
24	Cuentas por pagar	8.683.908.288,84	2.705.985.715,68
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	6.204.272.771,49	458.147.746,73
240101	Bienes y servicios	70.563.974,48	87.642.504,18
240102	Proyectos de inversión	6.133.708.797,01	370.505.242,55
2407	Recursos a favor de terceros	28.905.971,30	18.667.580,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	195.488,00	1.038.449,00
240722	Estampillas	20.874.809,30	13.040.304,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	7.835.674,00	4.588.827,00
2424	Descuentos de nómina	768.812.561,55	1.060.369.242,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	288.867.390,00	444.181.719,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	254.262.200,00	376.950.063,00
242404	Sindicatos	0,00	35.113,00
242405	Cooperativas	10.715.568,00	10.699.470,00
242406	Fondos de empleados	10.575.468,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	165.763.686,00	191.314.121,00
242411	Embargos judiciales	13.833.017,00	6.839.338,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.495.523,00	25.829.456,00
242490	Otros descuentos de nómina	2.299.709,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	570.831.655,00	527.611.267,00
243603	Honorarios	22.177.271,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	26.879.258,00	102.584.133,00
243606	Arrendamientos	5.815.577,00	6.032.862,00
243608	Compras	0,00	228.208,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	250.657.163,00	253.069.113,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	13.986.805,00	10.913.453,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	250.825.465,00	154.305.145,00
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	490.116,00	478.353,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
2460	Créditos judiciales	0,00	261.496.177,00
246002	Sentencias	0,00	261.496.177,00
2490	Otras cuentas por pagar	1.111.085.329,50	379.693.702,90
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	83.690.800,00	78.929.900,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802.134,00	2.056.240,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	195.133.400,00	184.025.800,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	6.188,00	0,00
249055	Servicios	822.789.818,50	114.681.762,90
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	16.429.723.242,00	14.631.750.617,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.429.723.242,00	14.631.750.617,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	4.392.665.179,00	3.942.285.791,00
251105	Prima de vacaciones	3.250.216.257,00	2.815.097.359,00
251106	Prima de servicios	2.828.262.189,00	2.466.406.356,00
251107	Prima de navidad	2.882.128.065,00	2.590.068.202,00
251109	Bonificaciones	1.574.861.939,00	1.435.432.156,00
251111	Aportes a riesgos laborales	28.233.200,00	25.216.000,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	736.158.133,00	674.998.353,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	477.821.080,00	435.558.200,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	222.931.200,00	210.242.200,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	9.021.668.318,00	8.262.354.909,00
27	Provisiones	9.021.668.318,00	8.262.354.909,00
2701	Litigios y demandas	9.021.668.318,00	8.262.354.909,00
270103	Administrativas	9.021.668.318,00	8.262.354.909,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	34.135.299.848,84	25.600.091.241,68

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
	PATRIMONIO	80.017.170.636,15	41.503.067.505,66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.017.170.636,15	41.503.067.505,66
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	34.361.876.514,38
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.207.894.918,34
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	27.569.123.827,32	-664.522.830,85
311001	Excedente del ejercicio	27.569.123.827,32	-664.522.830,85
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.152.470.484,99	67.103.158.747,34
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	8,52
81	Activos contingentes	66.415.573,00	255.985.299,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	255.006.188,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	255.006.188,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	60.621.011.821,99	44.436.251.807,34
8315	Bienes y derechos retirados	56.810.191.092,39	40.627.599.447,74
831510	Propiedades, planta y equipo	54.671.492.131,48	38.857.967.103,02
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.138.698.960,91	1.769.632.344,72
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	207.026.151,26	204.857.781,26
836101	Internas	207.026.151,26	204.857.781,26
89	Deudoras por contra (cr)	-60.687.427.394,99	-44.692.237.097,82
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-255.985.299,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-255.006.188,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-60.621.011.821,99	-44.436.251.798,82
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	4,26
891506	Bienes y derechos retirados	-56.810.191.088,13	-40.627.599.443,48
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-207.026.151,26	-204.857.781,26

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.509.819.537,00	2.016.295.296,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619.493,00	1.957.095.252,00
912004	Administrativos	1.450.619.493,00	1.957.095.252,00
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)	-1.509.819.537,00	-2.016.295.296,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.509.819.537,00	-2.016.295.296,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.450.619.493,00	-1.957.095.252,00
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	jun-24 \$	jun-23 \$
	INGRESOS	174.673.910.988,51	106.115.989.415,08
41	Ingresos fiscales	2.841.130,00	0,00
4110	No tributarios	2.841.130,00	0,00
411002	Multas	2.841.130,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	46.002.365,00	27.132.000,00
4428	Otras transferencias	46.002.365,00	27.132.000,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de c	46.002.365,00	27.132.000,00
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	174.625.067.493,51	106.088.857.415,08
4705	Fondos recibidos	170.426.654.753,51	104.828.203.901,08
470508	Funcionamiento	59.627.604.380,13	49.513.840.627,18
470510	Inversión	110.799.050.373,38	55.314.363.273,90
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.198.412.740,00	1.260.653.514,00
472201	Cruce de cuentas	4.198.412.740,00	1.260.653.514,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	147.392.990.565,99	107.310.879.167,69
51	De administración y operación	125.188.154.231,53	100.552.107.877,99
5101	Sueldos y Salarios	34.372.504.778,00	30.695.477.785,00
510101	Sueldos	31.218.528.251,00	27.978.156.101,00
510103	Horas extras y festivos	72.736.452,00	65.011.295,00
510105	Gastos de representación	128.247.044,00	122.343.768,00
510110	Prima técnica	1.243.382.180,00	1.015.431.689,00
510119	Bonificaciones	1.455.305.212,00	1.314.591.808,00
510123	Auxilio de transporte	161.903.417,00	116.970.122,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	92.402.222,00	82.973.002,00

Código	CUENTAS	jun-24	jun-23
		\$	\$
5102	Contribuciones imputadas	890.159,00	0,00
510201	Incapacidades	890.159,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	8.713.936.060,00	6.945.623.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.417.073.200,00	1.152.905.900,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.953.699.880,00	2.347.606.500,00
510305	Cotización a riesgos laborales	178.900.600,00	141.862.700,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	4.163.910.880,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	351.500,00	3.303.033.500,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.772.307.400,00	1.442.091.400,00
510401	Aportes al ICBF	1.062.888.400,00	864.797.600,00
510402	Aportes al SENA	177.468.100,00	144.396.600,00
510403	Aportes al ESAP	177.468.100,00	144.340.100,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	354.482.800,00	288.557.100,00
5107	Prestaciones sociales	12.967.679.958,00	11.769.165.326,00
510701	Vacaciones	2.456.804.930,00	2.520.682.780,00
510702	Cesantías	3.143.001.946,00	2.498.033.332,00
510704	Prima de vacaciones	1.806.796.098,00	1.677.409.578,00
510705	Prima de navidad	2.927.142.718,00	2.625.941.143,00
510706	Prima de servicios	1.606.398.778,00	1.470.141.906,00
510707	Bonificación especial de recreación	221.045.899,00	209.513.443,00
510790	Otras primas	806.489.589,00	767.443.144,00
5108	Gastos de personal diversos	58.556.469,00	138.367.839,97
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.930.130,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	58.556.469,00	135.437.709,97
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	67.102.090.921,53	49.386.180.467,02
511106	Estudios y proyectos	47.558.896.804,85	37.565.273.740,22
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	217.961,24
511114	Materiales y suministros	348.454.113,72	376.170.440,48
511115	Mantenimiento	994.681.697,13	280.580.639,46
511117	Servicios públicos	1.085.467.413,43	560.795.279,79
511118	Arrendamiento operativo	1.390.219.585,46	1.255.906.048,08
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.906.609.497,50	1.990.597.220,90
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	75.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	8.438.839.062,71	3.303.774.528,37
511125	Seguros generales	1.142.940.739,02	633.371.732,00
511146	Combustibles y lubricantes	7.715.494,00	11.933.929,00

Código	CUENTAS	jun-24	jun-23
		\$	\$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	457.809.179,54	652.040.069,09
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.470.950,00	0,00
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	355.942,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	27.738.317,76
511179	Honorarios	173.567.851,33	0,00
511180	Servicios	2.585.418.172,84	2.727.349.618,63
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	360,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188.486,00	175.201.160,00
512001	Impuesto predial unificado	199.870.626,00	175.124.160,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	87.000,00	77.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	230.850,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	10,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.074.756.338,13	6.567.715.323,43
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
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	13.345.684.056,26	962.205.202,29
536001	Edificaciones	232.729.461,20	205.422.761,64
536004	Maquinaria y equipo	218.912,88	9.621.437,87
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.361.396,34	62.273.781,43
536007	Equipo de comunicación y computación	1.819.823.175,07	502.270.850,79
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	13.581.421,02	1.499.994,96
536013	Bienes muebles en bodega	11.179.543.999,60	131.111.474,47
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	156.753,48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	18.425.690,15	49.848.147,66
5366	Amortización de Activos Intangibles	8.161.610.921,87	4.255.781.263,14
536605	Licencias	8.036.732.047,67	3.985.353.116,77
536606	Softwares	124.878.874,20	270.428.146,37
5368	Provisión litigios y demandas	567.461.360,00	1.349.728.858,00
536803	Administrativas	567.461.360,00	1.349.728.858,00

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.338.831,00	49.970.349,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.338.831,00	49.970.349,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.338.831,00	49.970.349,00
57	Operaciones interinstitucionales	71.741.165,33	141.085.617,27
5720	Operaciones de enlace	71.741.165,33	141.085.617,27
572080	Recaudos	71.741.165,33	141.085.617,27
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	27.280.920.422,52	-1.194.889.752,61
48	OTROS INGRESOS	425.360.551,85	530.366.921,76
4802	Financieros	160.558.126,70	988.987,30
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	159.075.882,37	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.482.244,33	988.987,30
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.752.844,00	111.977.204,94
480602	Cuentas por cobrar	5.752.844,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	111.977.204,94
4808	Ingresos diversos	205.726.339,15	233.839.035,52
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	9.482.213,00
480863	Reintegros	14.723.097,00	90.448.415,63
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	134.929.900,15	130.270.150,55
480890	Otros ingresos diversos	56.073.342,00	3.638.256,34
4831	Reversión de provisiones	53.323.242,00	183.561.694,00
483101	Litigios y demandas	53.323.242,00	183.561.694,00
58	OTROS GASTOS	137.157.147,05	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,00

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
5890	Otros gastos diversos	137.157.147,05	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	12.576.989,96	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	117.365.973,09	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)	27.569.123.827,32	-664.522.830,85

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO de 2024
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023	<u>41.503.067.505,66</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	38.514.103.130,49
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2024	<u>80.017.170.636,15</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>38.514.103.130,49</u>
INCREMENTOS:	38.514.103.130,49
CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.233.646.658,17
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	10.280.456.472,32
DISMINUCIONES:	0,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CRÉDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	115.348.849.883,17	46.989.460.643,14	48.185.840.041,33	114.152.470.484,98	12.509.655.085,57	101.642.815.399,41
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.372.659.275,99	7.966.481.961,00	8.096.920.464,00	2.242.220.772,99	2.242.220.772,99	0,00
1.1.05	CAJA	5.170.000,00	2.490.000,00	0,00	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.170.000,00	2.490.000,00	0,00	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.367.489.275,99	7.963.991.961,00	8.096.920.464,00	2.234.560.772,99	2.234.560.772,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.367.489.275,99	7.963.991.961,00	8.096.920.464,00	2.234.560.772,99	2.234.560.772,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	419.824.119,20	301.634.864,00	335.748.310,00	385.710.673,20	385.710.673,20	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.014.280,20	3.850.091,00	3.850.091,00	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2.014.280,20	3.850.091,00	3.850.091,00	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417.809.839,00	297.784.773,00	331.898.219,00	383.696.393,00	383.696.393,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	347.152.410,00	279.631.667,00	311.864.518,00	314.919.559,00	314.919.559,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACRÉDITORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	662.989,00	0,00	0,00	662.989,00	662.989,00	0,00
1.3.84.51	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.880.595,00	0,00	1.880.595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	744.314,00	7.078.161,00	7.078.161,00	744.314,00	744.314,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	67.369.531,00	11.074.945,00	11.074.945,00	67.369.531,00	67.369.531,00	0,00
1.3.85	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.190.100,00	0,00	0,00	156.190.100,00	156.190.100,00	0,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.190.100,00	0,00	0,00	156.190.100,00	156.190.100,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-156.190.100,00	0,00	0,00	-156.190.100,00	-156.190.100,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-156.190.100,00	0,00	0,00	-156.190.100,00	-156.190.100,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.641.378.509,14	17.040.109.076,00	12.495.393.274,00	77.186.094.311,14	0,00	77.186.094.311,14
1.6.05	TERRENOS	27.445.943.491,71	0,00	0,00	27.445.943.491,71	0,00	27.445.943.491,71
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	0,00	0,00	13.825.789.859,00	0,00	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	13.620.153.632,71	0,00	0,00	13.620.153.632,71	0,00	13.620.153.632,71
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.771.116.071,02	11.344.580.631,83	9.418.683.505,23	14.697.013.197,62	0,00	14.697.013.197,62
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	750.161.385,63	0,00	20.150.950,00	730.010.435,63	0,00	730.010.435,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.020.954.685,39	11.344.580.631,83	9.398.532.555,23	13.967.002.761,99	0,00	13.967.002.761,99
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	238.587.374,60	147.980.172,76	28.799.993,17	357.767.554,19	0,00	357.767.554,19
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.043.098,00	9.600.000,00	0,00	129.643.098,00	0,00	129.643.098,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118.544.276,60	138.380.172,76	28.799.993,17	228.124.456,19	0,00	228.124.456,19
1.6.40	EDIFICACIONES	21.031.998.178,74	0,00	0,00	21.031.998.178,74	0,00	21.031.998.178,74
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	0,00	0,00	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.104.203.266,74	0,00	0,00	14.104.203.266,74	0,00	14.104.203.266,74
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.109.683.612,29	56.275.879,00	118.916.891,00	1.047.042.600,29	0,00	1.047.042.600,29
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.081.654.220,29	56.275.879,00	118.916.891,00	1.019.013.208,29	0,00	1.019.013.208,29
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28.029.392,00	0,00	0,00	28.029.392,00	0,00	28.029.392,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.193.322.401,03	4.745.336.659,98	416.730.976,21	21.521.928.084,80	0,00	21.521.928.084,80
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	490.849.906,72	1.152.978.579,50	240.550.889,50	1.403.277.596,72	0,00	1.403.277.596,72
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.606.336.792,31	3.592.358.080,48	176.180.086,71	20.022.514.786,08	0,00	20.022.514.786,08
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	271.628.422,00	0,00	0,00	271.628.422,00	0,00	271.628.422,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	271.628.422,00	0,00	0,00	271.628.422,00	0,00	271.628.422,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.427.468.429,18	745.935.732,43	2.512.261.908,39	-9.193.794.605,14	0,00	-9.193.794.605,14
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.573.693.133,96	2.145.215,27	118.509.945,88	-1.690.057.864,57	0,00	-1.690.057.864,57
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.874.162,28	0,00	109.456,44	-5.983.618,72	0,00	-5.983.618,72
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-557.106.450,59	112.212.201,98	89.645.148,70	-534.539.397,31	0,00	-534.539.397,31
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.360.305.452,24	64.396.925,61	1.223.686.508,11	-5.519.595.034,74	0,00	-5.519.595.034,74

1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-29.672.742,00	0,00	6.790.710,51	-36.463.452,51	0,00	-36.463.452,51
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-700.253.889,25	549.240.375,81	1.043.941.070,02	-1.194.954.583,46	0,00	-1.194.954.583,46
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-200.562.598,86	17.941.013,76	29.579.068,73	-212.200.653,83	0,00	-212.200.653,83
1.9	OTROS ACTIVOS	39.914.987.978,84	21.681.234.742,14	27.257.777.993,33	34.338.444.727,65	9.881.723.639,38	24.456.721.088,27
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.466.453.387,46	2.195.080.000,00	609.316.862,05	5.052.216.525,41	5.052.216.525,41	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149.940.000,00	0,00	74.970.000,00	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	487.724.973,86	0,00	418.337.372,72	69.387.601,14	69.387.601,14	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.006.761.676,58	0,00	0,00	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.822.026.737,02	2.195.080.000,00	116.009.489,33	3.901.097.247,69	3.901.097.247,69	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.323.186,00	461.900.117,00	366.017.555,00	178.205.748,00	178.205.748,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	82.323.186,00	461.800.117,00	365.917.555,00	178.205.748,00	178.205.748,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.526.287.643,55	687.498,53	687.498,53	3.526.287.643,55	3.526.287.643,55	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.526.287.643,55	687.498,53	687.498,53	3.526.287.643,55	3.526.287.643,55	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.205.192.187,64	17.362.684.096,28	18.488.739.886,02	43.079.136.397,90	0,00	43.079.136.397,90
1.9.70.07	LICENCIAS	27.730.184.217,17	14.649.454.696,73	1.798.080.000,00	40.581.558.913,90	0,00	40.581.558.913,90
1.9.70.08	SOFTWARES	16.475.007.970,47	2.360.969.399,55	16.338.399.886,02	2.497.577.484,00	0,00	2.497.577.484,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	352.260.000,00	352.260.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.413.897.939,56	50.000.000,00	7.258.517.370,07	-18.622.415.309,63	0,00	-18.622.415.309,63
1.9.75.07	LICENCIAS	-10.716.080.257,26	50.000.000,00	7.196.077.932,97	-17.862.158.190,23	0,00	-17.862.158.190,23
1.9.75.08	SOFTWARES	-697.817.682,30	0,00	62.439.437,10	-760.257.119,40	0,00	-760.257.119,40
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	48.629.513,75	1.610.883.030,33	534.498.821,66	1.125.013.722,42	1.125.013.722,42	0,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	48.629.513,75	1.610.883.030,33	534.498.821,66	1.125.013.722,42	1.125.013.722,42	0,00
2	PASIVOS	37.086.199.480,88	114.789.010.246,15	111.838.110.614,11	34.135.299.848,84	25.113.631.530,84	9.021.668.318,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	16.587.100.184,88	87.474.883.184,15	79.571.691.288,11	8.683.908.288,84	8.683.908.288,84	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.158.650.703,85	71.320.295.378,37	65.365.917.446,01	6.204.272.771,49	6.204.272.771,49	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6.310.348.502,48	6.326.370.563,00	86.586.035,00	70.563.974,48	70.563.974,48	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.848.302.201,37	64.993.924.815,37	65.279.331.411,01	6.133.708.797,01	6.133.708.797,01	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.916.222,30	99.279.996,00	104.269.745,00	28.905.971,30	28.905.971,30	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	782.283,00	8.779.181,00	8.192.386,00	195.488,00	195.488,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	19.097.298,30	46.268.339,00	48.045.850,00	20.874.809,30	20.874.809,30	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.036.641,00	44.232.476,00	48.031.509,00	7.835.674,00	7.835.674,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	759.462.927,55	4.766.289.606,00	4.775.639.240,00	768.812.561,55	768.812.561,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	282.776.757,00	1.166.757.100,00	1.172.847.733,00	288.867.390,00	288.867.390,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	247.948.900,00	1.012.705.600,00	1.019.018.900,00	254.262.200,00	254.262.200,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	51.455.976,00	51.455.976,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10.565.071,00	44.715.874,00	44.866.371,00	10.715.568,00	10.715.568,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	1.629.317.763,00	1.635.373.270,00	10.575.468,55	10.575.468,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	181.398.582,00	724.538.386,00	708.903.490,00	165.763.686,00	165.763.686,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	9.386.134,00	38.431.851,00	42.878.734,00	13.833.017,00	13.833.017,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	22.867.522,00	89.753.923,00	89.381.924,00	22.495.523,00	22.495.523,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	8.613.133,00	10.912.842,00	2.299.709,00	2.299.709,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	603.782.125,00	4.264.840.324,00	4.231.889.854,00	570.831.655,00	570.831.655,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	705.182,00	27.760.988,00	49.233.077,00	22.177.271,00	22.177.271,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	3.175.540,00	3.175.540,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.755.595,00	599.810.100,00	621.933.763,00	26.879.258,00	26.879.258,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.391.878,00	37.785.008,00	39.208.707,00	5.815.577,00	5.815.577,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	236.068.650,00	703.715.006,00	467.646.356,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	164.270.315,00	1.409.420.622,00	1.495.807.470,00	250.657.163,00	250.657.163,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.931.359,00	660.362.603,00	663.418.049,00	13.986.805,00	13.986.805,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	182.400.566,00	821.509.731,00	889.934.630,00	250.825.465,00	250.825.465,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	258.580,00	1.300.726,00	1.532.262,00	490.116,00	490.116,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	240.995.226,00	240.995.226,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	239.807.376,00	239.807.376,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	752.850,00	752.850,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.041.288.206,18	6.778.872.653,78	4.848.669.777,10	1.111.085.329,50	1.111.085.329,50	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	2.275.062,00	2.275.062,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	5.479.855,00	5.479.855,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	89.002.900,00	294.312.900,00	289.000.800,00	83.690.800,00	83.690.800,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8.802.134,00	1.182,00	1.182,00	8.802.134,00	8.802.134,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	207.528.200,00	686.286.700,00	673.891.900,00	195.133.400,00	195.133.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	190.551.689,81	190.551.689,81	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	109.209.391,00	109.215.579,00	6.188,00	6.188,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	2.735.291.983,18	5.156.022.005,88	3.243.519.841,20	822.789.818,50	822.789.818,50	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	334.733.868,09	334.733.868,09	0,00	0,00	0,00

2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	662.989,00	0,00	0,00	662.989,00	662.989,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.993.462.187,00	27.257.819.292,00	31.694.080.347,00	16.429.723.242,00	16.429.723.242,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.993.462.187,00	27.257.819.292,00	31.694.080.347,00	16.429.723.242,00	16.429.723.242,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	16.868.849.637,07	16.868.849.637,07	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.686.636.254,00	1.686.636.254,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	4.087.955.169,00	1.217.077.969,00	1.521.787.979,00	4.392.665.179,00	4.392.665.179,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.709.623.275,00	797.990.054,00	1.338.583.036,00	3.250.216.257,00	3.250.216.257,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.716.124.090,00	43.795.981,00	1.155.934.080,00	2.828.262.189,00	2.828.262.189,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	867.288.155,00	36.175.269,00	2.051.015.179,00	2.882.128.065,00	2.882.128.065,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	28.691.158,16	28.691.158,16	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.060.241.245,00	797.541.198,00	1.312.161.892,00	1.574.861.939,00	1.574.861.939,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1.066.795.055,24	1.066.795.055,24	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	30.736.700,00	98.069.200,00	95.565.700,00	28.233.200,00	28.233.200,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	36.446.000,00	0,00	0,00	36.446.000,00	36.446.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	755.985.453,00	2.212.688.700,00	2.192.861.380,00	736.158.133,00	736.158.133,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	491.966.900,00	1.568.771.700,00	1.554.625.880,00	477.821.080,00	477.821.080,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	237.095.200,00	784.069.000,00	769.905.000,00	222.931.200,00	222.931.200,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	50.668.116,53	50.668.116,53	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	8.505.637.109,00	51.997.770,00	568.028.979,00	9.021.668.318,00	9.021.668.318,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.505.637.109,00	51.997.770,00	568.028.979,00	9.021.668.318,00	9.021.668.318,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	8.505.637.109,00	51.997.770,00	568.028.979,00	9.021.668.318,00	9.021.668.318,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	52.448.046.808,82	0,00	0,00	52.448.046.808,82	52.448.046.808,82	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.448.046.808,82	0,00	0,00	52.448.046.808,82	52.448.046.808,82	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	0,00	0,00	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	0,00	0,00	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.642.332.986,68	0,00	0,00	44.642.332.986,68	44.642.332.986,68	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	78.488.365.168,65	0,00	0,00	78.488.365.168,65	78.488.365.168,65	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-33.846.032.181,97	0,00	0,00	-33.846.032.181,97	-33.846.032.181,97	0,00
4	INGRESOS	85.488.979.639,04	151.046.206,50	89.761.338.107,82	175.099.271.540,36	175.099.271.540,36	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	2.023.789,00	1.516.375,00	2.333.716,00	2.841.130,00	2.841.130,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.023.789,00	1.516.375,00	2.333.716,00	2.841.130,00	2.841.130,00	0,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	2.023.789,00	1.516.375,00	2.333.716,00	2.841.130,00	2.841.130,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	46.002.365,00	46.002.365,00	46.002.365,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	46.002.365,00	46.002.365,00	46.002.365,00	0,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	46.002.365,00	46.002.365,00	46.002.365,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85.317.152.054,23	149.529.429,50	89.457.444.868,78	174.625.067.493,51	174.625.067.493,51	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	82.735.639.314,23	149.529.429,50	87.840.544.868,78	170.426.654.753,51	170.426.654.753,51	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	27.652.484.740,98	104.086.883,00	32.079.206.522,15	59.627.604.380,13	59.627.604.380,13	0,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	55.083.154.573,25	45.442.546,50	55.761.338.346,63	110.799.050.373,38	110.799.050.373,38	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.581.512.740,00	0,00	1.616.900.000,00	4.198.412.740,00	4.198.412.740,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	2.581.512.740,00	0,00	1.616.900.000,00	4.198.412.740,00	4.198.412.740,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	169.803.795,81	402,00	255.557.158,04	425.360.551,85	425.360.551,85	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	20.179.275,81	0,00	140.378.850,89	160.558.126,70	160.558.126,70	0,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	19.384.530,01	0,00	139.691.352,36	159.075.882,37	159.075.882,37	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	794.745,80	0,00	687.498,53	1.482.244,33	1.482.244,33	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.752.844,00	0,00	0,00	5.752.844,00	5.752.844,00	0,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	5.752.844,00	0,00	0,00	5.752.844,00	5.752.844,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	141.903.574,00	402,00	63.823.167,15	205.726.339,15	205.726.339,15	0,00
4.8.08.63	REINTEGROS	5.456.232,00	402,00	9.267.267,00	14.723.097,00	14.723.097,00	0,00
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	80.374.000,00	0,00	54.555.900,15	134.929.900,15	134.929.900,15	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	56.073.342,00	0,00	0,00	56.073.342,00	56.073.342,00	0,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.968.102,00	0,00	51.355.140,00	53.323.242,00	53.323.242,00	0,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.968.102,00	0,00	51.355.140,00	53.323.242,00	53.323.242,00	0,00
5	GASTOS	59.674.376.045,57	95.531.901.077,08	7.676.129.409,61	147.530.147.713,04	147.530.147.713,04	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.240.702.542,81	85.552.429.708,10	7.604.978.019,38	125.188.154.231,53	125.188.154.231,53	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.657.848.562,00	23.961.683.197,00	5.247.026.981,00	34.372.504.778,00	34.372.504.778,00	0,00
5.1.01.01	SUELDOS	14.551.517.638,00	21.468.650.395,00	4.801.639.782,00	31.218.528.251,00	31.218.528.251,00	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	26.586.686,00	60.157.800,00	14.008.034,00	72.736.452,00	72.736.452,00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53.848.538,00	97.007.632,00	22.609.126,00	128.247.044,00	128.247.044,00	0,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	593.734.920,00	839.186.726,00	189.539.466,00	1.243.382.180,00	1.243.382.180,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	310.178.179,00	1.324.950.552,00	179.823.519,00	1.455.305.212,00	1.455.305.212,00	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	79.493.400,00	107.498.417,00	25.088.400,00	161.903.417,00	161.903.417,00	0,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	42.489.201,00	64.231.675,00	14.318.654,00	92.402.222,00	92.402.222,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	814.781,00	75.378,00	0,00	890.159,00	890.159,00	0,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	814.781,00	75.378,00	0,00	890.159,00	890.159,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.101.100.500,00	4.612.957.960,00	122.400,00	8.713.936.060,00	8.713.936.060,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	647.168.200,00	769.905.000,00	0,00	1.417.073.200,00	1.417.073.200,00	0,00

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.399.074.000,00	1.554.625.880,00	0,00	2.953.699.880,00	0,00	2.953.699.880,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES COTIZACIONES A ENTIDADES	83.457.300,00	95.565.700,00	122.400,00	178.900.600,00	0,00	178.900.600,00
5.1.03.06	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.971.401.000,00	2.192.509.880,00	0,00	4.163.910.880,00	0,00	4.163.910.880,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	809.414.700,00	962.892.700,00	0,00	1.772.307.400,00	0,00	1.772.307.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	485.423.300,00	577.465.100,00	0,00	1.062.888.400,00	0,00	1.062.888.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	81.041.300,00	96.426.800,00	0,00	177.468.100,00	0,00	177.468.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	81.041.300,00	96.426.800,00	0,00	177.468.100,00	0,00	177.468.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	161.908.800,00	192.574.000,00	0,00	354.482.800,00	0,00	354.482.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.632.180.220,00	8.454.510.591,00	119.010.853,00	12.967.679.958,00	0,00	12.967.679.958,00
5.1.07.01	VACACIONES	937.275.810,00	1.519.529.120,00	0,00	2.456.804.930,00	0,00	2.456.804.930,00
5.1.07.02	CESANTIAS	1.454.485.097,00	1.688.516.849,00	0,00	3.143.001.946,00	0,00	3.143.001.946,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	469.318.258,00	1.337.477.840,00	0,00	1.806.796.098,00	0,00	1.806.796.098,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	877.823.543,00	2.049.319.175,00	0,00	2.927.142.718,00	0,00	2.927.142.718,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	452.526.959,00	1.153.871.819,00	0,00	1.606.398.778,00	0,00	1.606.398.778,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.925.769,00	165.120.130,00	0,00	221.045.899,00	0,00	221.045.899,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	384.824.784,00	540.675.658,00	119.010.853,00	806.489.589,00	0,00	806.489.589,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	59.237.149,00	680.680,00	58.556.469,00	0,00	58.556.469,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	59.237.149,00	680.680,00	58.556.469,00	0,00	58.556.469,00
5.1.11	GENERALES	22.007.028.499,81	47.289.266.901,10	2.194.204.479,38	67.102.090.921,53	0,00	67.102.090.921,53
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	19.483.000,00	19.483.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15.063.961.201,44	32.619.326.334,52	124.390.731,11	47.558.896.804,85	0,00	47.558.896.804,85
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	30.110.000,00	30.110.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.186.315,22	295.559.713,72	24.291.915,22	348.454.113,72	0,00	348.454.113,72
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	551.215.075,43	443.516.621,69	49.999,99	994.681.697,13	0,00	994.681.697,13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	555.049.933,21	561.669.720,22	31.252.240,00	1.085.467.413,43	0,00	1.085.467.413,43
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	643.549.818,79	780.897.074,79	34.227.308,12	1.390.219.585,46	0,00	1.390.219.585,46
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.145.030.114,00	1.781.544.745,50	19.965.362,00	2.906.609.497,50	0,00	2.906.609.497,50
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	15.916.815,00	15.916.815,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.144.107.211,37	8.078.525.832,06	1.783.793.980,72	8.438.839.062,71	0,00	8.438.839.062,71
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	587.812.769,71	595.090.868,98	39.962.899,67	1.142.940.739,02	0,00	1.142.940.739,02
5.1.11.29	PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0,00	715.800,00	715.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.031.402,00	5.684.092,00	0,00	7.715.494,00	0,00	7.715.494,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	220.528.017,62	276.030.119,05	38.748.957,13	457.809.179,54	0,00	457.809.179,54
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	11.470.950,00	0,00	11.470.950,00	0,00	11.470.950,00
5.1.11.79	HONORARIOS	65.353.333,33	113.648.254,78	5.433.736,78	173.567.851,33	0,00	173.567.851,33
5.1.11.80	SERVICIOS	951.203.307,69	1.660.041.337,79	25.826.472,64	2.585.418.172,84	0,00	2.585.418.172,84
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0,00	35.621,00	35.261,00	360,00	0,00	360,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.315.280,00	211.805.832,00	43.932.626,00	200.188.486,00	0,00	200.188.486,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32.315.280,00	203.681.346,00	36.126.000,00	199.870.626,00	0,00	199.870.626,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	522.000,00	435.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	7.371.636,00	7.371.626,00	10,00	0,00	10,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.248.513.795,76	9.889.788.789,12	63.546.246,75	22.074.756.338,13	0,00	22.074.756.338,13
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.295.345.232,96	2.063.242.440,05	12.903.616,75	13.345.684.056,26	0,00	13.345.684.056,26
5.3.60.01	EDIFICACIONES	116.364.730,59	118.509.945,88	2.145.215,27	232.729.461,20	0,00	232.729.461,20
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.456,44	109.456,44	0,00	218.912,88	0,00	218.912,88
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.186.447,48	41.800.926,50	625.977,64	81.361.396,34	0,00	81.361.396,34
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	806.452.436,17	1.018.762.608,81	5.391.869,91	1.819.823.175,07	0,00	1.819.823.175,07
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.790.710,51	6.790.710,51	0,00	13.581.421,02	0,00	13.581.421,02
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.314.726.909,73	869.466.939,60	4.649.849,73	11.179.543.999,60	0,00	11.179.543.999,60
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.714.542,04	7.801.852,31	90.704,20	18.425.690,15	0,00	18.425.690,15
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	953.093.551,80	7.258.517.370,07	50.000.000,00	8.161.610.921,87	0,00	8.161.610.921,87
5.3.66.05	LICENCIAS	890.654.114,70	7.196.077.932,97	50.000.000,00	8.036.732.047,67	0,00	8.036.732.047,67
5.3.66.06	SOFTWARES	62.439.437,10	62.439.437,10	0,00	124.878.874,20	0,00	124.878.874,20
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	75.011,00	568.028.979,00	642.630,00	567.461.360,00	0,00	567.461.360,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	75.011,00	568.028.979,00	642.630,00	567.461.360,00	0,00	567.461.360,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.777.831,00	36.561.000,00	0,00	58.338.831,00	0,00	58.338.831,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.777.831,00	36.561.000,00	0,00	58.338.831,00	0,00	58.338.831,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	21.777.831,00	36.561.000,00	0,00	58.338.831,00	0,00	58.338.831,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.382.225,80	33.875.314,53	1.516.375,00	71.741.165,33	0,00	71.741.165,33
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	39.382.225,80	33.875.314,53	1.516.375,00	71.741.165,33	0,00	71.741.165,33
5.7.20.80	RECAUDOS	39.382.225,80	33.875.314,53	1.516.375,00	71.741.165,33	0,00	71.741.165,33
5.8	OTROS GASTOS	123.999.650,20	19.246.265,33	6.088.768,48	137.157.147,05	0,00	137.157.147,05
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	123.999.650,20	19.246.265,33	6.088.768,48	137.157.147,05	0,00	137.157.147,05
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0,00	13.804.013,32	1.227.023,36	12.576.989,96	0,00	12.576.989,96

5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116.785.466,20	5.442.252,01	4.861.745,12	117.365.973,09	0,00	117.365.973,09
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.214.184,00	0,00	0,00	7.214.184,00	0,00	7.214.184,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	17.983.564.557,97	17.983.564.557,97	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	66.415.573,00	0,00	0,00	66.415.573,00	0,00	66.415.573,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	65.436.462,00	0,00	0,00	65.436.462,00	0,00	65.436.462,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	65.436.462,00	0,00	0,00	65.436.462,00	0,00	65.436.462,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	61.778.258.677,06	11.724.455.706,05	12.881.702.561,12	60.621.011.821,99	0,00	60.621.011.821,99
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	57.966.465.806,23	11.716.054.170,48	12.872.328.884,32	56.810.191.092,39	0,00	56.810.191.092,39
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.473.538.519,71	11.597.946.120,83	12.399.992.509,06	54.671.492.131,48	0,00	54.671.492.131,48
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.492.927.286,52	118.108.049,65	472.336.375,26	2.138.698.960,91	0,00	2.138.698.960,91
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.603.794.578,34	0,00	0,00	3.603.794.578,34	0,00	3.603.794.578,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.603.794.578,34	0,00	0,00	3.603.794.578,34	0,00	3.603.794.578,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	207.998.292,49	8.401.535,57	9.373.676,80	207.026.151,26	0,00	207.026.151,26
8.3.61.01	INTERNAS	207.998.292,49	8.401.535,57	9.373.676,80	207.026.151,26	0,00	207.026.151,26
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.844.674.250,06	6.259.108.851,92	5.101.861.996,85	-60.687.427.394,99	0,00	-60.687.427.394,99
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-66.415.573,00	0,00	0,00	-66.415.573,00	0,00	-66.415.573,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-65.436.462,00	0,00	0,00	-65.436.462,00	0,00	-65.436.462,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61.778.258.677,06	6.259.108.851,92	5.101.861.996,85	-60.621.011.821,99	0,00	-60.621.011.821,99
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-4,26	0,00	0,00	-4,26	0,00	-4,26
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-57.966.465.801,97	6.249.735.175,12	5.093.460.461,28	-56.810.191.088,13	0,00	-56.810.191.088,13
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.603.794.578,34	0,00	0,00	-3.603.794.578,34	0,00	-3.603.794.578,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-207.998.292,49	9.373.676,80	8.401.535,57	-207.026.151,26	0,00	-207.026.151,26
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	50.095.734,00	50.095.734,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.492.476.879,00	16.376.538,00	33.719.196,00	1.509.819.537,00	0,00	1.509.819.537,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.433.276.835,00	16.376.538,00	33.719.196,00	1.450.619.493,00	0,00	1.450.619.493,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1.433.276.835,00	16.376.538,00	33.719.196,00	1.450.619.493,00	0,00	1.450.619.493,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.492.476.879,00	33.719.196,00	16.376.538,00	-1.509.819.537,00	0,00	-1.509.819.537,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.492.476.879,00	33.719.196,00	16.376.538,00	-1.509.819.537,00	0,00	-1.509.819.537,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.433.276.835,00	33.719.196,00	16.376.538,00	-1.450.619.493,00	0,00	-1.450.619.493,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T



10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS



CÓDIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		662.989,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		662.989,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		662.989,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		662.989,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	662.989,00	0,00
2	PASIVOS		2.413.626.483,62	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.413.626.483,62	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.511.630.698,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.511.630.698,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	318.173.738,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	1.193.456.960,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		17.034.851,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		17.034.851,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	2.082.968,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	3.749.044,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	2.114.876,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	3.808.756,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	18.178,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	3.218.144,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1.364.085,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	216044560 - MANAURE	678.800,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		884.960.934,32	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		83.690.800,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	55.770.200,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA --	27.920.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		195.133.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	167.212.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	27.920.600,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS		606.136.734,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	578.955.086,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	21.441.931,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	41800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	5.739.717,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	174.625.067.493,51
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	174.625.067.493,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	170.426.654.753,51
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	59.627.604.380,13
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	59.627.604.380,13
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	110.799.050.373,38

4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	110.799.050.373,38
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	4.198.412.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	4.198.412.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	3.022.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	4.195.390.000,00
5	GASTOS		0,00	3.600.137.400,23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	3.470.057.403,90
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.772.307.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	1.062.888.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.062.888.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	177.468.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	177.468.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	177.468.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA --	0,00	177.468.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	354.482.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	354.482.800,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.497.561.527,90
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	5.311.687,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	5.311.687,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	418.048.935,97
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	14.118.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	10.713.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	21.740.774,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETÁ S. A. -- E.S.P.	0,00	15.147.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0,00	26.940.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0,00	17.400.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	37.279.641,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	12.221.666,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	3.746.009,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A	0,00	7.481.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	2.047.492,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	5.244.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARAUCA	0,00	9.816.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	5.156.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A	0,00	5.154.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITÚ	0,00	383.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	562.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	42.838.681,42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	205.701,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	313.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE -	0,00	294.100,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	2.065.505,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	52.875.553,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	379.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	22.078.771,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	144.054,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	387.706,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	346.510,12
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	630.620,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.817.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	1.165.797,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	666.846,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0,00	766.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1.239.779,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	0,00	8.930.544,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	1.935.637,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	487.793,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	0,00	83.323.186,43
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	41.127.984,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	37.313.892,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	3.814.092,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	133.243.483,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	133.243.483,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	899.829.437,93
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	899.829.437,93
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	200.188.476,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	199.870.626,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	7.371.626,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	19.074.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	160.183.720,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	4.335.280,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.756.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.578.600,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO	0,00	3.570.800,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	87.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	87.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	230.850,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	230.850,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	58.338.831,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	58.338.831,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		0,00	58.338.831,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -FONDANE-	0,00	58.338.831,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	71.741.165,33
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	71.741.165,33
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	71.741.165,33
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	71.741.165,33

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T



10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	49.167.774.377,18
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	3.560.000,00
1.1.05	CAJA		N/A	3.560.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			3.560.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación de \$3.560.000 se da por el incremento en la base de la caja menor para DANE CENTRAL y la constitución de nuevas cajas menores que no se tenían en el trimestre de 2023, detalladas así: territorial Cali por \$1.000.000 territorial Manizales por \$1.490.000 y territorial B/manga por \$500.000.	3.560.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	148.443.985,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	51.588.940,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			51.588.940,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Esta cuenta disminuyó en \$13.678.652 proceso coactivo del tercero YINETH GIRÓN VARGAS cc. 36.179.610 por reclasificación del saldo a la cuenta 138490002 mayores valores pagados según Resol. 1338 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.	51.588.940,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	96.855.045,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			96.855.045,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	Registro deterioro de incapacidades en proceso de depuración con Nueva EPS Sanitas Aliansalud	96.855.045,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	27.500.156.956,36
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	14.615.881.782,07
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			703.806.635,63
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los bienes muebles nuevos adquiridos por la entidad para el desarrollo de su objeto social pendientes de salir al servicio; en el mes de diciembre de 2023 se adquirieron bienes por un valor aproximado a 1.000 millones de pesos, relacionados en el inventario para el grupo de muebles y enseres en un 94% correspondiente a ingreso nuevo de inversión y la asignación a servicio en el mes de diciembre de 2023 por aproximadamente 100 millones; en enero y febrero de 2024 se realizaron traslados a controlado totalmente depreciado aproximadamente por 100 millones y traslado de nuevo a servicio de enero a abril aproximadamente por 100 millones.	703.806.635,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			13.912.075.146,44
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los bienes muebles nuevos por donación, funcionamiento, inversión e ingreso por recuperación o reposición adquiridos por la entidad para el desarrollo de su objeto social pendientes de salir al servicio; se adquirieron bienes por un valor promedio en los meses febrero de 2024 por 9.500 millones, marzo de 2024 por 4.000 millones, abril de 2024 por 2.000 millones, mayo de 2024 por 3.400 millones relacionados en el inventario para el grupo de equipos de computación y aproximadamente 1.000 millones en equipo de comunicación en abril de 2024; de enero a junio de 2024 aproximadamente 6.000 millones por traslados de nuevo a servicio.	13.912.075.146,44
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-602.659.279,50
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-602.659.279,50
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los movimientos de traslado de servicio a reintegrado y viceversa, los bienes totalmente depreciados que fueron trasladados a cuentas de orden controlado y las bajas por inservibilidad; para el mes enero de 2024, aproximadamente 200 millones trasladados a cuentas de orden y en febrero de 2024 aproximadamente 500 millones por bajas por inservibilidad resoluciones 0080 del 24 de enero de 2024 y resolución 1071 del 29 de mayo de 2024 e ingreso por donación en junio de 2024 en los grupos de equipo de comunicación y computación aproximadamente por 90 millones.	-602.659.279,50
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	16.278.237.457,01
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			540.116.446,23
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta de elementos en servicio representa los movimientos de traslado de servicio a reintegrado, los bienes totalmente depreciados que fueron trasladados a cuentas de orden controlado y los traslados de nuevo a servicio; para el mes de abril de 2024, aproximadamente 900 millones fueron trasladados de nuevo a servicio y para el mes enero de 2024, aproximadamente 300 millones fueron trasladados a controlado entre enero y mayo de 2024.	540.116.446,23
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			15.738.121.010,78
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta de elementos en servicio representa los movimientos de traslado de servicio a reintegrado y viceversa, los bienes totalmente depreciados que fueron trasladados a cuentas de orden controlado y los traslados de nuevo a servicio; para el mes enero de 2024 aproximadamente 300 millones fueron trasladados a cuentas de orden; de enero de 2024 a junio de 2024, aproximadamente 6.500 millones fueron trasladados de nuevo a servicio y 9.500 millones aproximadamente en segundo semestre de 2023.	15.738.121.010,78
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	241.628.522,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			241.628.522,00

1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa los vehículos adquiridos de transporte terrestre, trasladados de nuevo a servicio en julio y agosto de 2023. aproximadamente por 240 millones de propiedad de terceros	241.628.522,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-3.032.931.525,22
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-2.442.884.587,92
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo representa los equipos de comunicación y computación trasladados de nuevo a servicio a razón de las nuevas adquisiciones realizadas en segundo semestre 2023 y primer semestre 2024 asignados al servicio	-2.442.884.587,92
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-26.021.820,93
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta representa la depreciación acumulada por la adquisición en 2023 de los tres vehículos de transporte terrestre	-26.021.820,93
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-1.142.001.070,56
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa el aumento de los elementos adquiridos que se encuentran en bodega para ser asignados al servicio del grupo muebles y enseres, bienes de comunicación, bienes de computación y herramientas y accesorios y lo correspondiente al movimiento de traslado a controlado de los bienes que por menor cuantía (5 smlv) son depreciados en su totalidad	-1.142.001.070,56
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			577.975.954,19
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Variación por las bajas de bienes por inservibilidad y los bienes totalmente depreciados que fueron trasladados a cuentas de orden controlado que se encontraban en no explotados	577.975.954,19
1.9	OTROS ACTIVOS			21.515.613.435,82
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			73.258.096,82
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			74.970.000,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	Es el saldo por amortizar suscripción por un año software caleidoscopio, bolsa de imágenes satelitales ópticas factura FEP n°20778 Precálculo Prosis SAS	74.970.000,00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO			-1.733.212.484,20
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Corresponde al saldo por amortizar de Oracle Colombia FACT B 232794 Mantenimiento Software sistemas y Digital Ware fact bog 9845 Kactus actualización y mantenimiento	-1.733.212.484,20
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.731.500.581,02
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	Corresponde a reclasificación de activos intangibles a bienes y servicios pagados por anticipado por concepto de renovación de la garantía equipos de cómputo, almacenamiento y comunicaciones marca DELL y switches Huawei de acuerdo con la revisión y análisis de intangibles de la entidad. CTO 5632226 Factura FE 2160 y CTO 5663588 Factura FE 6794, amortización Wesler SAS brindar soporte y mantenimiento, adquisición e implementación de un sistema de seguridad perimetral	1.731.500.581,02
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			104.676.606,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			104.676.606,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación de la cuenta 1.9.06.03 obedece al incremento de los anticipos de viáticos realizados en Dane Central y las Territoriales de Barranquilla y Bogotá a razón del comité de estadísticas vitales, operativo de campo en el marco del componente habitante de calle del registro multidimensional Wayuu, recuento del censo económico nacional urbano y la gran encuesta integrada de hogares.	104.676.606,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES			31.187.422.351,00
1.9.70.07	LICENCIAS			31.187.422.351,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las licencias adquiridas por la entidad para el desarrollo de su objeto social que en el segundo semestre de 2023 fueron por aproximadamente 16.000 millones y para el primer semestre de 2024 14.600 millones	31.187.422.351,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-10.974.757.340,00
1.9.75.07	LICENCIAS			-10.974.757.340,00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo se incrementa por la amortización acumulada a razón de la adquisición y diferentes fechas de caducidad de las licencias nuevas	-10.974.757.340,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS			1.125.013.722,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES			1.125.013.722,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	DETALLE 1	Contiene el saldo por amortizar de pólizas adquiridas por la entidad para salvaguardar sus bienes en La Previsora, Zürich, Aseguradora Grancolombiana, Compañía Mundial de Seguros, entre otras	1.125.013.722,00
2	PASIVOS			6.525.763.810,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR			5.766.450.401,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			5.763.203.554,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			5.763.203.554,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Incremento en la compra de bienes y servicios con respecto al año anterior relacionando los principales montos WEXLER S.A.S \$3.412.919.359 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTel E.S.P 1.193.456.960 INVERSER LTDA. INVERSIONES Y SERVICIOS EN REORGANIZACIÓN \$685.203.885 RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S \$578.955.086	5.763.203.554,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			3.246.847,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			3.246.847,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	Esta variación corresponde a los embargos de los contratistas: Manuel Enrique Paredes Hernández y Leandro Pinzón Marín a pago de embargos del NIT BANCO AGRARIO	3.246.847,00
2.7	PROVISIONES			759.313.409,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS			759.313.409,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			759.313.409,00

2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El incremento de \$759.313.409 en pasivo jurídicos estimados se establece en la valoración estimada y la probabilidad de pérdida que se evidencian en los reportes mensuales EKOGUI informados por la agencia nacional de defensa jurídica en la cual se calculan aumentos o creaciones de procesos nuevos. los cuales se registran de manera detallada en cabeza de cada demandante.	759.313.409,00
4	INGRESOS		N/A	55.493.075.426,43
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	2.841.130,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	2.841.130,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			2.841.130,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Compensación por incumplimiento contrato 4242136 Territorial Bogotá a nombre de Gilbert Pinzón López cc7181199	2.841.130,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	55.484.687.099,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	55.484.687.099,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			55.484.687.099,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los ingresos recibidos por el Tesoro Nacional para cubrir los gastos de los diferentes proyectos de inversión del DANE.	55.484.687.099,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	5.547.197,43
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	159.075.882,40
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR			159.075.882,40
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a las actas de liberación de reservas presupuestales de vigencias anteriores.	159.075.882,40
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-23.290.232,97
4.8.08.63	REINTEGROS			-75.725.318,63
4.8.08.63	REINTEGROS	DETALLE 1	Refiere a registro de diferentes conceptos por mayores valores pagados nómina o por varios ajustes como incapacidades. reajuste salarios o prima de coordinación. entre otros	-75.725.318,63
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			52.435.085,66
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Contraloría General de la República CGR - Mayor valor pagado de cuota de fiscalización y auditaje debido a que la causación y pago de la tarifa de control fiscal de la vigencia 2023 se realizó con la resolución 191 del 23-11-2023 y no con la resolución 647 expedida el 01-12-2023 que corrigió el valor fijado de la tarifa.	52.435.085,66
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES		N/A	-130.238.452,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS			-130.238.452,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	DETALLE 1	La variación de \$130.238.452 registra la recuperación de provisión de procesos judiciales cuando un proceso es ajustado por la agencia nacional de defensa jurídica por un menor valor al estimado inicialmente o cuando un proceso se termina en favor de la entidad.. estos valores son tomados del reporte Ekogui al cierre de cada mes reportado por la agencia nacional de defensa jurídica detallado por cada uno de los	-130.238.452,00
5	GASTOS		N/A	7.538.235.197,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	8.203.136.722,40
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	281.389.601,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES			281.389.601,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la causación de Beneficios a empleados del mes de junio según el correo recibido por gestión humana incremento debido al aumento en la planta de personal	281.389.601,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	861.013.580,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			4.163.695.580,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	Corresponde al traslado de los Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nómina de cta 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual a cta 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	4.163.695.580,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			-3.302.682.000,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Corresponde al traslado de los Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nómina de cta 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual a cta 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	-3.302.682.000,00
5.1.11	GENERALES		N/A	7.060.733.541,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			712.476.057,70
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Corresponde al saldo por amortizar de Oracle Colombia FACT B 232794 Mantenimiento Software sistemas y Digital Ware fact bog 9845 Kactus actualización y mantenimiento. amortización INFÓRMESE SAS Fact INF6802- contratar la renovación anual de soporte y actualización del software estadístico IBM SPSS existente en la Entidad	712.476.057,70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			524.636.872,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Registra los diferentes servicios públicos cancelados por la entidad a nivel nacional. los más representativos Enel Colombia. Colombia Telecomunicaciones BIC. Empresa de Acueducto	524.636.872,60
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			5.135.064.534,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Corresponde al incremento en el suministro de tickets para el transporte aéreo a funcionarios y contratistas para la preparación y seguimiento las operaciones estadísticas como el Registro Multidimensional Wayúu y Censo Económico Nacional Urbano (CENU)	5.135.064.534,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			509.569.007,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	Contiene las amortizaciones de pólizas adquiridas por la entidad para salvaguardar sus bienes en La Previsora. Zürich. Aseguradora Grancolombiana. Compañía Mundial de Seguros. entre otras	509.569.007,00
5.1.11.79	HONORARIOS			178.987.070,10

5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Valor acumulado de pago de honorarios a varios contratistas de la entidad por servicios prestados entre ellos Laura Hernández, Efrain Molano Vargas, Angelica Ramirez	178.987.070,10
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-782.267.498,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-782.267.498,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-782.267.498,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variación de \$782.267.498 registra la provisión de procesos judiciales cuando un proceso es ajustado por la agencia nacional de defensa jurídica por un mayor valor al estimado inicialmente o cuando se reporta un proceso nuevo.. estos valores son tomados del reporte Ekogui al cierre de cada mes reportado por la agencia nacional de defensa jurídica detallado por cada uno de los demandantes	-782.267.498,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	117.365.973,10
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	117.365.973,10
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			117.365.973,10
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Refiere a la Resolución 0080 de enero 2024 TD Egreso dando de baja por inservible	117.365.973,10
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-189.569.726,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-189.569.726,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-189.569.726,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-189.569.726,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	\$189.569.726 la mayor variación se da en el proceso de SANDRA MILENA ARDILA Cancelación provisión estimada del proceso de acción de repetición. calificado desfavorable para la entidad el 11 de julio de 2023. según reporte Ekogui de julio 2023 de procesos terminados	-189.569.726,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T