



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS

El suscrito Contador Público, EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ, designado como Coordinador del Grupo de Contabilidad del Departamento Nacional de Planeación con asignación de funciones, en cumplimiento al numeral 36 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y al numeral 7° del Capítulo II, del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar hoy, 23 de noviembre de 2021, en el sitio web de la Entidad* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 30 de septiembre de 2021:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de resultados
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Certificación de los Estados Contables.

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA
GUTIERREZ
Fecha: 2021.11.23 15:33:36
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de Bogotá

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil."



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de grupo)

Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021	Periodo Anterior 30-sep-2020	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021	Periodo Anterior 30-sep-2020	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		294.609.970.155,71	455.045.532.780,50	-35,26%		PASIVO CORRIENTE		71.097.222.979,66	159.741.121.486,27	-55,49%
11	Efectivo		735.871.477,00	742.858.998,00	-0,94%	23	Operaciones de financiamiento e		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
13	Rentas por cobrar		174.317.428.966,08	302.058.916.337,68	-42,29%	24	Cuentas por pagar		47.044.627.809,41	141.897.266.573,27	-66,85%
14	Deudoras		8.586.152.694,92	10.076.254.017,99	-14,79%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		18.303.136.740,00	17.824.487.488,00	2,69%
19	Otros activos		110.970.517.017,71	142.167.503.426,83	-21,94%	26	Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00	0,00%
						27	Pasivos estimados		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.213.789.141,59	37.096.147.720,79	73,10%		TOTAL PASIVO		71.097.222.979,66	159.741.121.486,27	-55,49%
16	Propiedades, planta y equipo		64.213.789.141,59	37.096.147.720,79	73,10%						
						3	PATRIMONIO		287.726.536.317,64	332.400.559.015,02	-13,44%
						31	Hacienda pública		287.726.536.317,64	332.400.559.015,02	-13,44%
	TOTAL ACTIVO		358.823.769.297,30	492.141.680.501,29	-27,09%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		358.823.769.297,30	492.141.680.501,29	-27,09%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	-100,00%
81	Derechos contingentes		55.226.685.531,72	55.760.813.807,68	-0,96%	91	Responsabilidades contingentes		5.541.245.679.461,02	5.211.834.193.784,77	6,32%
83	Deudoras de control		259.721.073.504,58	247.108.871.784,22	5,10%	93	Acreedoras de control		993.425.321.263,14	1.028.615.005.453,54	-3,42%
89	Deudoras por contra (cr)		-314.947.759.036,30	-302.869.685.591,90	3,99%	99	Acreedoras por contra (db)		-6.534.671.000.724,16	-6.240.449.199.238,31	4,71%

Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:30:16
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T
C.C.79.445.255 de Bogotá



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		294.609.970.155,71	455.045.532.780,50	-35,26%		PASIVO CORRIENTE		71.097.222.979,66	159.741.121.486,27	-55,49%
11	EFFECTIVO		735.871.477,00	742.858.998,00	-0,94%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
1105	Caja		85.000.000,00	72.500.000,00	17,24%	2314	Financiamiento interno de largo plazo		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones financieras		650.871.477,00	670.358.998,00	-2,91%						
13	RENTAS POR COBRAR		174.317.428.966,08	302.058.916.337,68	-42,29%	24	CUENTAS POR PAGAR		47.044.627.809,41	141.897.266.573,27	-66,85%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.697.492.651,87	6.063.009.188,25	10,46%
1337	Transferencias por cobrar		62.060.436.703,00	85.665.620.139,47	-27,57%	2403	Transferencias por pagar		34.950.075.507,50	70.843.898.303,61	-50,67%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		12.178.582,00	0,00	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		582.545.991,55	417.175.526,01	39,64%
1384	Otras cuentas por cobrar		111.448.921.989,02	215.503.882.213,15	-48,28%	2424	Descuentos de nómina		390.077.883,00	257.805.824,00	51,31%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-73.522.293,00	0,00	-100,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.107.023.832,16	891.395.605,16	24,19%
						2490	Otras cuentas por pagar		3.317.411.043,33	63.423.982.126,24	-94,77%
14	DEUDORES		8.586.152.694,92	10.076.254.017,99	-14,79%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I		18.303.136.740,00	17.824.487.488,00	2,69%
1415	Préstamos concedidos		9.395.058.588,50	10.684.803.135,68	-12,07%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8.193.265.970,00	7.513.390.719,00	9,05%
1480	Provisión para deudores (cr)		-808.905.893,58	-608.549.117,69	32,92%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		10.109.870.770,00	10.311.086.769,00	-1,95%
19	OTROS ACTIVOS		110.970.517.017,71	142.167.503.426,83	-21,94%	27	PASIVOS ESTIMADOS		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		184.222.498,00	1.440.525.947,00	-87,21%	2701	Litigios y demandas		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
1908	Recursos entregados en administración		88.701.976.728,90	129.376.357.461,88	-31,44%						
1926	Derechos en fideicomiso		9.408.694.060,00	50.000.000,00	18,717,39%						
1970	Intangibles		22.161.083.237,01	18.279.144.062,01	21,24%						
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		-9.485.459.506,20	-6.978.524.044,06	35,92%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.213.789.141,59	37.096.147.720,79	73,10%		TOTAL PASIVO		71.097.222.979,66	159.741.121.486,27	-55,49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.213.789.141,59	37.096.147.720,79	73,10%		PATRIMONIO		287.726.536.317,64	332.400.559.015,02	-13,44%
1640	Edificaciones		48.573.867.845,09	21.762.246.711,09	123,20%	3					
1655	Maquinaria y equipo		559.840.092,00	559.840.092,00	0,00%	31	HACIENDA PÚBLICA		287.726.536.317,64	332.400.559.015,02	-13,44%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.457.540.621,00	1.063.894.643,00	37,00%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación		24.657.740.190,00	22.296.773.397,00	10,59%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-17.694.853.545,44	53.971.491.800,87	-132,79%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.040.914.071,00	643.962.304,00	216,93%	3110	Resultado del ejercicio		-10.497.013.737,38	-40.478.928.821,31	-74,07%
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los em		-13.799.859.860,00	-10.810.267.425,00	27,66%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-13.014.704.689,83	-9.287.879.566,30	40,13%						
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y eq		-118.719.127,67	0,00	-100,00%						
	TOTAL ACTIVO		358.823.759.297,30	492.141.680.501,29	-27,09%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		358.823.759.297,30	492.141.680.501,29	-27,09%



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021	Periodo Anterior 30-sep-2020	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021	Periodo Anterior 30-sep-2020	Var. %
			\$	\$					\$	\$	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		55.226.685.531,72	55.760.813.807,68	-0,96%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.541.245.679.461,02	5.211.834.193.784,77	6,32%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		1.918.831.302,85	5.848.868.703,40	-67,19%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		5.541.245.227.959,14	5.211.833.742.282,89	6,32%
8190	Otros derechos contingentes		53.307.854.228,87	49.911.945.104,28	6,80%	9190	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	451.501,88	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		259.721.073.504,58	247.108.871.784,22	5,10%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		993.425.321.263,14	1.028.615.005.453,54	-3,42%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		259.721.073.504,58	247.108.871.784,22	5,10%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		494.713.978.447,00	471.957.884.963,00	4,82%
						9350	Préstamos por recibir		206.427.780.279,44	274.264.616.858,44	-24,73%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		291.592.399.831,88	282.388.182.655,52	3,26%
						9390	Otras cuentas acreedoras de control		686.841.728,24	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-314.947.759.036,30	-302.869.685.591,90	3,99%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.534.671.000.724,16	-6.240.449.199.238,31	4,71%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-55.226.685.531,72	-55.760.813.807,68	-0,96%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-5.541.245.679.461,02	-5.211.834.193.784,77	6,32%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-259.721.073.504,58	-247.108.871.784,22	5,10%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-993.425.321.263,14	-1.028.615.005.453,54	-3,42%

X Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente:



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:31:04
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T
C.C.79.445.255 de Bogotá



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		294.609.970.155,71	455.045.532.780,50	-35,26%		PASIVO CORRIENTE		71.097.222.979,66	159.741.121.486,27	-55,49%
11	EFFECTIVO		735.871.477,00	742.858.998,00	-0,94%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
110502	Caja menor		85.000.000,00	72.500.000,00	17,24%	231407	Préstamos del gobierno general		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
111005	Cuenta corriente		650.871.477,00	870.358.998,00	-2,91%						
						24	CUENTAS POR PAGAR		47.044.627.809,41	141.897.266.573,27	-66,85%
						240102	Proyectos de inversión		6.697.492.651,87	6.063.009.188,25	10,46%
						240315	Otras transferencias		34.950.075.507,50	70.843.888.303,61	-50,67%
13	RENTAS POR COBRAR		174.317.428.966,08	302.058.916.337,68	-42,29%	240720	Recaudos por clasificar		485.433.734,13	399.112.951,51	21,63%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	240790	Otros recursos a favor de terceros		97.112.257,42	18.062.574,50	437,64%
133702	Sistema general de regalías		62.060.436.703,00	85.685.620.139,47	-27,57%	242401	Aportes a fondos pensionales		124.858.004,00	94.557.200,00	32,04%
133805	Costas procesales		12.178.582,00	0,00	100,00%	242402	Aportes a seguridad social en salud		105.799.560,00	72.207.900,00	46,52%
138408	Cuotas partes de pensiones		24.217.512,00	12.581.807,00	92,48%	242407	Libranzas		5.425.222,00	0,00	100,00%
138416	Enajenación de activos		0,00	896.669.716,00	-100,00%	242411	Embargos judiciales		2.792.350,00	2.712.724,00	2,94%
138421	Indemnizaciones		568.128.148,36	138.551.077,36	310,05%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (a		146.901.000,00	88.328.000,00	66,31%
138426	Pago por cuenta de terceros		106.951.665,99	119.789.224,99	-10,72%	242490	Otros descuentos de nómina		4.301.747,00	0,00	100,00%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a		31.647.895.862,59	127.169.270.799,15	-75,11%	243603	Honorarios		122.278.239,00	87.540.719,00	39,68%
138432	Responsabilidades fiscales		28.489.001.509,71	28.489.001.509,71	0,00%	243605	Servicios		15.157.882,00	458.312,00	3.207,33%
138436	Otros intereses por cobrar		115.144.560,32	103.144.336,03	11,63%	243606	Arrendamientos		2.128.958,00	4.644.713,00	-54,16%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.497.582.730,05	58.574.873.742,91	-13,79%	243608	Compras		7.204.587,00	1.068.555,00	574,24%
138690	Otras cuentas por cobrar		-73.522.293,00	0,00	-100,00%	243610	Pagos al exterior		397,00	39.209.457,00	-100,00%
						243615	A empleados artículo 383 ET		659.870.975,16	479.300.401,16	37,67%
14	DEUDORES		8.586.152.694,92	10.076.254.017,99	-14,79%	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		129.092.334,00	124.702.273,00	3,52%
141507	Préstamos educativos		9.395.058.588,50	10.684.803.135,68	-12,07%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com		171.290.460,00	134.044.977,00	27,79%
148003	Préstamos concedidos		-808.905.893,58	-608.549.117,69	32,92%	243630	Impuesto solidario por el covid 19		0,00	19.832.381,00	-100,00%
						243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19		0,00	593.817,00	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS		110.970.517.017,71	142.167.503.426,83	-21,94%	249027	Viáticos y gastos de viaje		10.171.127,57	0,00	100,00%
190501	Seguros		40.624.640,00	888.325.243,00	-95,43%	249034	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y esa		28.026.000,00	27.557.500,00	1,70%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0,00	15.293.850,00	-100,00%	249040	Saldos a favor de beneficiarios		0,00	71.402,00	-100,00%
190508	Mantenimiento		143.597.858,00	536.906.854,00	-73,25%	249050	Aportes al icbf y sena		65.342.400,00	64.244.900,00	1,71%
190801	En administración		88.701.976.728,90	129.376.357.461,88	-31,44%	249051	Servicios Públicos		1.012.451,00	300.000.000,00	-99,66%
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		9.408.694.060,00	50.000.000,00	18.717,39%	249053	Comisiones		1.511.090.117,60	45.635.706,57	3.211,20%
197007	Licencias		5.392.042.344,01	3.215.570.430,01	67,69%	249054	Honorarios		374.445.323,00	337.022.592,00	11,10%
197008	Software		16.769.040.893,00	15.063.573.632,00	11,32%	249055	Servicios		1.295.005.815,43	568.877.082,00	127,64%
197507	Licencias		-3.676.703.449,06	-2.259.649.166,06	62,71%	249058	Arrendamiento operativo		18.799.880,00	62.103.503,00	-69,73%
197508	Software		-5.808.756.057,14	-4.718.874.878,00	23,10%	249090	Otras cuentas por pagar		13.518.826,73	62.018.469.440,67	-99,98%
						25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I		18.303.136.740,00	17.824.487.488,00	2,69%
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.213.789.141,59	37.096.147.720,79	73,10%	251101	Nómina por pagar		7.917.763,00	1.983.297,00	299,22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.213.789.141,59	37.096.147.720,79	73,10%	251104	Vacaciones		3.036.712.162,00	2.756.559.378,00	10,16%
164002	Oficinas		45.814.905.840,19	20.896.804.900,19	119,24%	251105	Prima de vacaciones		1.902.183.897,00	1.692.365.003,00	12,40%
						251106	Prima de servicios		235.975.784,00	253.690.131,00	-6,98%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.004,90	865.441.810,90	218,79%	251107	Prima de navidad		1.716.318.367,00	1.402.631.360,00	22,36%
165501	Equipo de construcción		559.840.092,00	559.840.092,00	0,00%	251109	Bonificaciones		841.201.873,00	813.787.004,00	3,37%
166501	Muebles y enseres		1.228.526.661,00	834.880.683,00	47,15%	251110	Otras primas		827.484,00	362.107,00	128,52%
166502	Equipo y máquina de oficina		229.013.960,00	229.013.960,00	0,00%	251111	Aportes a riesgos laborales		9.315.500,00	9.414.900,00	-1,06%
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	627.787.151,00	0,00%	251113	Remuneración por servicios técnicos		0,00	147.814.839,00	-100,00%
167002	Equipo de computación		24.029.953.039,00	21.668.986.246,00	10,90%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		215.260.400,00	211.317.300,00	1,87%
167502	Terrestre		2.040.914.071,00	643.962.304,00	216,93%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		152.770.540,00	150.069.300,00	1,80%
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		74.782.200,00	73.396.100,00	1,89%
168501	Edificaciones		-937.462.065,07	-598.461.921,00	56,65%	251401	Pensiones de jubilación patronales		722.704,00	0,00	100,00%
168504	Maquinaria y equipo		-394.856.364,16	-323.176.538,00	22,18%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.638.480.432,00	9.766.287.045,00	-1,31%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-628.274.326,87	-487.500.894,30	28,88%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		470.667.634,00	544.809.724,00	-13,61%
168507	Equipos de comunicación y computación		-10.834.380.595,91	-7.716.820.540,00	40,40%						
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-219.731.337,82	-161.919.673,00	35,70%	27	PASIVOS ESTIMADOS		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
169511	Equipos de comunicación y computación		-118.719.127,67	0,00	-100,00%	270103	Administrativas		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
							TOTAL PASIVO		71.097.222.079,66	159.741.121.486,27	-55,49%
						3	PATRIMONIO		287.726.536.317,64	332.400.559.015,02	-13,44%
						31	HACIENDA PÚBLICA		287.726.536.317,64	332.400.559.015,02	-13,44%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		350.067.953.095,42	335.741.855.040,37	4,27%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-367.762.806.640,86	-281.770.363.239,50	30,52%
						311002	Déficit del ejercicio		-10.497.013.737,38	-40.478.928.821,31	-74,07%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio		-13.799.859.860,00	-10.810.267.425,00	27,66%
	TOTAL ACTIVO		358.823.789.297,30	492.141.680.501,29	-27,09%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		358.823.789.297,30	492.141.680.501,29	-27,09%




El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	100,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		55.226.685.531,72	55.760.813.807,68	-0,96%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.541.245.679.461,02	5.211.834.193.784,77	6,32%
812004	Administrativas		1.918.831.302,85	5.848.868.703,40	-67,19%	912004	Administrativos		5.541.245.227.959,14	5.178.600.949.293,89	7,00%
819003	Intereses de mora		53.307.854.228,87	49.911.945.104,28	6,80%	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de		0,00	33.232.792.989,00	-100,00%
						919090	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	451.501,88	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		259.721.073.504,58	247.108.871.784,22	5,10%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		993.425.321.263,14	1.028.615.005.453,54	-3,42%
835510	Activos		10.290.820.489,42	15.766.758.215,51	-34,73%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
835511	Gastos		249.430.253.015,16	231.342.113.568,71	7,82%	930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		494.713.978.447,00	471.957.884.963,00	4,82%
						935002	Banca multilateral		206.427.780.279,44	274.264.616.858,44	-24,73%
						935501	Pasivos		29.194.974.951,00	38.041.544.898,00	-23,26%
						935502	Ingresos		262.397.424.880,88	244.346.637.757,52	7,39%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-314.947.759.036,30	-302.869.885.591,90	3,99%	939090	Otras cuentas acreedoras de control		686.841.728,24	0,00	100,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		-1.918.831.302,85	-5.848.868.703,40	-67,19%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.534.671.000.724,16	-6.240.449.199.238,31	4,71%
890590	Otros derechos contingentes		-53.307.854.228,87	-49.911.945.104,28	6,80%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-5.541.245.227.959,14	-5.211.833.742.282,89	6,32%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-259.721.073.504,58	-247.108.871.784,22	5,10%	990590	Otras responsabilidades contingentes		-451.501,88	-451.501,88	0,00%
						991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-206.427.780.279,44	-274.264.616.858,44	-24,73%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-291.592.399.831,88	-282.388.182.655,52	3,26%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-494.713.978.447,00	-471.957.884.963,00	4,82%
						991590	Otras cuentas acreedoras de control		-686.841.728,24	0,00	-100,00%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BÓTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General
(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente



FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T
C.C.79.445.255 de Bogotá

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:32:02
-05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)
(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de grupo)

Grupo	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		209.048.776.970,74	243.799.831.304,26	-14,25%
41	Ingresos fiscales		0,00	0,00	0,00%
44	Transferencias		44.960.663.498,27	66.087.169.109,78	-31,97%
47	Operaciones Interinstitucionales		164.088.113.472,47	177.712.662.194,48	-7,67%
5	GASTOS OPERACIONALES		216.604.369.877,54	279.265.432.852,22	-22,44%
51	De administración		166.736.167.710,91	161.586.292.111,35	3,19%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		6.783.753.043,03	68.419.151.065,67	-90,09%
54	Transferencias		36.344.247.363,53	38.304.163.845,86	-5,12%
57	Operaciones Interinstitucionales		6.740.201.760,07	10.955.825.829,34	-38,48%
DÉFICIT OPERACIONAL			-7.555.592.906,80	-35.465.601.547,96	-78,70%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.595.080.382,15	3.861.475.752,35	44,89%
48	Otros ingresos		5.595.080.382,15	3.861.475.752,35	44,89%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		8.536.501.212,73	8.874.803.025,70	-3,81%
58	Otros gastos		8.536.501.212,73	8.874.803.025,70	-3,81%
DÉFICIT NO OPERACIONAL			-2.941.420.830,58	-5.013.327.273,35	-41,33%
DÉFICIT DEL EJERCICIO			-10.497.013.737,38	-40.478.928.821,31	-74,07%

X *Alejandra Botero*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente

DNP

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
C.C.79.445.255 de Bogotá
T.P. 94765-T

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:32:48
-05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES		209.048.778.970,74	243.799.831.304,26	-14,25%
44	TRANSFERENCIAS		44.960.863.498,27	66.087.169.109,78	-31,97%
4413	Sistema general de regalías		44.860.329.262,27	65.475.319.409,78	-31,50%
4428	Otras transferencias		110.334.236,00	611.849.700,00	-81,97%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		164.088.113.472,47	177.712.862.194,48	-7,87%
4705	Fondos recibidos		156.394.098.664,47	171.918.038.134,48	-9,03%
4720	Operaciones de enlace		170.735.808,00	0,00	100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		7.523.279.000,00	5.796.624.060,00	29,79%
5	GASTOS OPERACIONALES		216.604.369.877,54	279.285.432.852,22	-22,44%
51	DE ADMINISTRACIÓN		166.736.167.710,91	161.586.292.111,35	3,18%
5101	Sueldos y salarios		20.845.722.358,00	18.529.506.321,00	12,50%
5102	Contribuciones imputadas		13.273.023,00	17.821.943,00	-26,52%
5103	Contribuciones efectivas		4.607.505.032,00	4.240.189.800,00	8,66%
5104	Aportes sobre la nómina		991.147.000,00	908.746.500,00	9,07%
5107	Prestaciones sociales		6.500.844.243,00	6.630.437.429,00	-1,95%
5108	Gastos de personal diversos		331.914.538,00	5.060.242.898,00	-93,44%
5111	Generales		133.344.527.572,53	126.128.902.727,52	5,72%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		101.233.944,38	70.444.492,83	43,71%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6.783.753.043,03	88.419.151.085,67	-90,09%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		3.691.565.635,00	3.150.800.046,00	17,16%
5366	Amortización de activos intangibles		3.086.898.401,00	3.374.050.895,67	-8,51%
5368	Provisión litigios y demandas		5.289.007,03	61.894.300.124,00	-99,99%
54	TRANSFERENCIAS		36.344.247.383,53	38.304.163.845,86	-5,12%
5423	Otras transferencias		34.646.147.943,80	37.874.857.830,54	-8,52%
5424	Subvenciones		1.898.099.419,73	429.306.015,32	295,55%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.740.201.760,07	10.955.825.829,34	-38,48%
5720	Operaciones de enlace		6.621.231.911,87	10.955.825.829,34	-39,56%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		118.969.848,20	0,00	100,00%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-7.556.592.906,80	-35.485.601.547,98	-78,70%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.595.080.382,15	3.861.475.752,35	44,89%
48	OTROS INGRESOS		5.595.080.382,15	3.861.475.752,35	44,89%
4802	Financieros		2.408.080.555,47	3.218.707.657,02	-25,25%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		1.678.924.525,45	70.185.322,24	2.291,79%
4808	Otros ingresos ordinarios		1.510.065.301,23	572.572.773,09	163,73%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		8.536.501.212,73	8.874.803.025,70	-3,81%
58	OTROS GASTOS		8.536.501.212,73	8.874.803.025,70	-3,81%
5802	Comisiones		8.301.768.914,76	8.868.459.355,68	-6,39%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		96.479.680,97	0,00	100,00%
5804	Financieros		0,00	1.770.941,00	-100,00%
5890	Gastos diversos		138.252.617,00	4.572.729,02	2.923,42%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		-2.941.420.830,58	-5.013.327.273,35	-41,33%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-10.497.013.737,38	-40.478.928.821,31	-74,07%

Alexandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Director General

Firmado digitalmente
DNP

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T
C.C.79.445.255 de Bogotá

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:33:19 -05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021	Periodo Anterior 30-sep-2020	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		209.046.776.970,74	243.799.831.304,26	-14,25%
44	TRANSFERENCIAS		44.960.663.498,27	66.087.169.109,78	-31,97%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		21.798.787.055,78	22.775.472.792,46	-4,29%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		23.051.542.206,49	42.699.846.617,32	-46,01%
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		85.161.137,00	0,00	100,00%
442808	Donaciones		0,00	611.849.700,00	-100,00%
442890	Otras transferencias		25.173.099,00	0,00	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		164.088.113.472,47	177.712.662.194,48	-7,67%
470508	Funcionamiento		69.260.871.150,53	47.329.827.027,00	46,34%
470510	Inversión		87.133.227.513,94	124.586.211.107,48	-30,06%
472081	Devoluciones de ingresos		170.735.806,00	0,00	100,00%
472201	Cruce de cuentas		7.523.279.000,00	5.796.624.060,00	29,79%
5	GASTOS OPERACIONALES		216.604.369.877,54	279.265.432.852,22	-22,44%
51			166.736.167.710,91	161.586.292.111,35	3,19%
510101	Sueldos del personal		15.313.749.875,00	14.125.835.755,00	8,41%
510103	Horas extras y festivos		222.762.697,00	159.866.017,00	39,34%
510105	Gastos de representación		209.867.476,00	206.835.840,00	1,48%
510110	Prima técnica		3.694.892.721,00	2.704.215.310,00	32,94%
510119	Bonificaciones		1.334.070.839,00	1.163.324.800,00	12,74%
510123	Auxilio de transporte		104.076.529,00	86.894.478,00	19,77%
510160	Subsidio de alimentación		66.282.321,00	62.534.121,00	5,99%
510201	Incapacidades		13.273.023,00	17.821.943,00	-25,52%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		792.469.800,00	728.581.300,00	9,07%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1.547.450.092,00	1.422.222.600,00	8,81%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		93.256.700,00	87.016.800,00	7,17%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		986.574.840,00	1.210.381.000,00	-18,49%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		1.187.733.600,00	793.988.100,00	49,59%
510401	Aportes al ICBF		594.419.100,00	544.989.100,00	9,07%
510402	Aportes al SENA		99.228.400,00	90.983.300,00	9,06%
510403	Aportes ESAP		99.228.400,00	90.983.300,00	9,06%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		198.271.160,00	181.790.800,00	9,07%
510701	Vacaciones		1.282.843.115,00	1.322.914.955,00	-3,03%
510702	Cesantías		1.654.998.873,00	1.633.476.505,00	1,32%
510704	Prima de vacaciones		919.208.130,00	888.438.760,00	3,46%
510705	Prima de navidad		1.635.684.275,00	1.463.804.514,00	11,74%
510706	Prima de servicios		752.889.406,00	722.538.187,00	4,20%
510707	Bonificación especial de recreación		95.871.588,00	90.127.054,00	6,37%
510790	Otras primas		159.348.856,00	509.137.454,00	-68,70%
510801	Remuneración por servicios técnicos		0,00	4.780.348.520,00	-100,00%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		306.741.439,00	241.696.544,00	26,91%
510804	Dotación y suministro a trabajadores		0,00	28.197.834,00	-100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos		25.173.099,00	0,00	100,00%
511113	Vigilancia y seguridad		1.616.186.746,00	1.278.944.521,00	26,37%
511114	Materiales y suministros		169.488.297,63	179.538.008,00	-5,60%
511116	Mantenimiento		1.232.359.793,80	1.594.073.596,00	-22,69%
511117	Servicios públicos		1.505.369.093,00	1.695.224.892,00	-11,20%
511118	Arrendamiento		4.953.546.654,51	5.948.587.355,00	-16,73%
511119	Viáticos y gastos de viaje		2.089.664.366,90	1.385.455.708,95	50,83%
511120	Publicidad y propaganda		0,00	643.135.960,00	-100,00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		27.879.519,00	56.714.096,00	-50,84%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma Individual a nivel de sub cuenta)

Bub Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021 \$	Periodo Anterior 30-sep-2020 \$	Var. %
511123	Comunicaciones y transporte		1.112.954.131,00	1.134.723.417,00	-1,92%
511125	Seguros generales		1.070.567.179,00	650.478.884,00	64,58%
511146	Combustibles y lubricantes		63.526.974,35	53.488.064,00	18,77%
511149	Servicios de asoo, cafetería, restaurante y lavandería		1.081.921.884,04	760.114.703,00	42,34%
511154	Organización de eventos		1.204.177.980,00	1.230.178.989,00	-2,11%
511165	Intangibles		0,00	393.332,00	-100,00%
511179	Honorarios		114.425.725.788,12	107.991.844.635,02	5,96%
511180	Servicios		2.418.352.777,52	1.251.470.957,00	93,24%
511190	Otros gastos generales		372.806.422,66	274.537.809,55	35,79%
512001	Impuesto predial unificado		89.094.222,00	49.940.600,00	78,40%
512010	Tasas		1.525.000,00	0,00	100,00%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		0,00	1.534.000,00	-100,00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		10.614.722,38	18.969.892,83	-44,04%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6.783.753.043,03	88.419.151.065,67	-90,09%
536001	Edificaciones		273.914.038,00	163.216.857,00	67,82%
536004	Maquinaria y equipo		36.358.164,00	47.685.546,00	-23,75%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		58.458.834,00	43.710.970,00	33,74%
536007	Equipos de comunicación y computación		3.251.237.210,00	2.853.011.385,00	13,96%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		71.597.389,00	43.175.288,00	65,83%
536605	Licencias		3.086.898.401,00	1.927.996.863,67	60,11%
536606	Softwares		0,00	1.446.054.032,00	-100,00%
536603	Administrativas		5.269.007,03	61.894.300.124,00	-99,99%
54	TRANSFERENCIAS		36.344.247.363,53	38.304.163.845,86	-5,12%
542302	Para proyectos de inversión		34.560.988.808,60	34.423.251.239,54	0,40%
542403	Subvención por condonación de deudas		1.088.099.419,73	429.306.015,32	295,55%
542307	Bienes entregados sin contraprestación		85.161.137,00	0,00	100,00%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		0,00	3.451.606.591,00	-100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.740.201.760,07	10.955.825.829,34	-38,48%
572080	Recaudos		6.621.231.911,87	10.955.825.829,34	-39,56%
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		118.969.848,20	0,00	100,00%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-7.565.892.908,80	-35.485.601.547,96	-78,70%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.595.080.382,15	3.861.475.752,35	44,89%
48	OTROS INGRESOS		5.595.080.382,15	3.861.475.752,35	44,89%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		2.227.388.327,41	2.929.955.222,73	-23,98%
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		8.766.536,00	0,00	100,00%
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		89.911.277,92	98.360.905,05	-8,59%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		80.024.414,14	190.391.529,24	-57,97%
480601	Efectivo		1.678.924.525,45	70.195.322,24	2.291,79%
480825	Sobrantes		5.468,73	0,00	100,00%
480826	Recuperaciones		1.478.337.657,50	533.165.167,09	177,28%
480828	Indemnizaciones		19.542.556,00	39.406.436,00	-50,41%
480862	Costos procesales a favor de la entidad		12.178.582,00	0,00	100,00%
480890	Otros ingresos ordinarios		1.037,00	1.170,00	-11,37%



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-sep-2021	Periodo Anterior 30-sep-2020	Var. %
5	GASTOS NO OPERACIONALES		8.536.501.212,73	8.874.803.025,70	-3,81%
58	OTROS GASTOS		8.536.501.212,73	8.874.803.025,70	-3,81%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		8.301.768.914,76	8.868.459.355,68	-6,39%
580301	Efectivo		96.479.680,97	0,00	100,00%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		0,00	1.770.941,00	-100,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		138.251.263,00	4.572.307,00	2.923,67%
589090	Otros gastos diversos		1.354,00	422,02	220,84%

DÉFICIT NO OPERACIONAL	-2.841.420.830,58	-5.013.327.273,35	-41,33%
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-10.497.013.797,98	-40.478.928.821,31	-74,07%

X Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente



FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T
C.C.79.445.255 de Bogotá

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:33:59
-05'00'



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	332.400.559.015,02
VARIACIONES PATRIMONIALES	-44.674.022.697,38
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	287.726.536.317,64

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones	
	30-sep-2021	30-sep-2020	\$	%
INCREMENTOS				
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-13.799.859.860,00	-10.810.267.425,00	-2.989.592.435,00	27,66%
	-13.799.859.860,00	-10.810.267.425,00	-2.989.592.435,00	27,66%
DISMINUCIONES				
Resultados de ejercicios anteriores	-28.191.867.282,82	13.492.562.979,56	-41.684.430.262,38	-308,94%
Resultado del ejercicio	-17.694.853.545,44	53.971.491.800,87	-71.666.345.346,31	-132,79%
	-10.497.013.737,38	-40.478.928.821,31	29.981.915.083,93	-74,07%
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
Capital fiscal	329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00	0,00%
	329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00	0,00%

Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
Directora General

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:35:27
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

lunes, 25 de octubre de 2021

Los suscritos ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO, Representante Legal y EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ, Contador Público del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

CERTIFICAN QUE:

- a) Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION con corte al 30 de septiembre de 2021 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
- b) Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
- c) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN durante el periodo contable.
- d) Que los hechos económicos se revelan con base en los libros generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, los cuales fueron elaborados conforme a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias debidamente expedidas por la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas Contables del Departamento Nacional de Planeación.
- e) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 30 de septiembre de 2021, por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
- f) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN en la fecha de corte.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de octubre de 2021, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA
GUTIERREZ
Fecha: 2021.10.26 22:36:51
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T
C.C.79.445.255 de Bogotá