DNP Departamento <u>Nacional</u> de Planeación

miércoles, 01 de diciembre de 2021

### 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, 1 de diciembre de 2021, en el sitio web de la Entidad\* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 31 de octubre de 2021:

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



### FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: 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



# DEPARTAMENTO BACTONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE STUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Critas en passes) (Presentado bajo el Nuevo Marce Normalivo en forma individual a nivel de grupo)

			(Presentado bajo el Nu	ievo Marco Nor	railve er, fo	(Prosemado bajo el Nuevo Marco Normalivo en fosma individual a nivel de grupo).			
Di di	ACTIVQ NOR	Periodo Actual 2 31-04-2021 \$	Periodo Antarior 31-out-2020	Var.	od/ug	PASIVO Y PATNIMONIO NOM	Periodo Aciual 31-act-2021 \$	Pstrado Ambasor 81-par-2020 8	ii *
<u> = 55</u> 4 3	ACTIVO CORREGNEE Electivo Rentas por cobrár Deutores Otros activos	319.864,621.356,95 1.773.318.558,00 157.231.046.663,08 8.543.523.367,19 142.266,982,773,68	439.068.117.069,16 1.258.720.742,00 299.735.097.159,86 10.224,386.575,83 127,789,913.560,37	-27,15% 40,88% -44,20% -16,44% 11,33%	នេះនេះខ	PÁSIVO CORRIENTE Coeraciones de financiamiento e Cuentas por pagar Obligaciones laborales y de segunidad social Pasivos estimados	72.617.597.689,05 5.728.558.926.22 47.849.537.834,60 19.018.801.424,00 20.904.654.03	191.393.741.243,27 0.00 172.812.713,836,27 18.367,659.890,00 18.367,425,00	-62,02% 100,069% -72,33% 8,549% 7,94%
् <u>य</u>	ACTIVO NO CORRENTE (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	63.797.790.706,59 63.797.790.705,59	37.474,183.333,26 37.474,183.333,26	70,24% 70,24%		TOTAL PASING	72,517,597,889,05	191,199,741,243,27	-62,02%
					а <u>г</u>	<b>PATRIMONIO</b> Hacianda pública	311,045,014,373,49 311,045,014,373,49	285.342.559.159.15 285.342.659.159,16	9,01% 9,01%
	TOTAL ADTIVIDES	3044 MR. WT 2.05255	SATISMEND AND SAT	-19,49%		TOTAL BABNOS FRATBUDONO COLOR	1523 667 642 OB2:55	847654230K30242	-19,49%
<u> </u>	CLENTAS DE ORDEN DEUDORAS Deracacs confisagentes Deudoras de comrol Deudoras por poatra (cr.)	0,05 55,226,655,831,72 261,131,341,074,07 -216,359,025,605,73	0,00 56,728,205,621,99 263,997,047,953,13 -309,720,253,575,02	100,00% -0,89% 2,81% 2,14%	0 <u>0 8 8</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Responsabilidades contingentes Acresdoras de contingentes Acreedoras por aonita (db)	0,00 6,641,245,679,481,02 9,67,449,703,563,79 -6,525,695,463,044,81	0,50 6,210,037,433,398,72 1,027,652,712,851,88 -6,237,690,146,250,60	0,00% 6,36% -3,91% 4,67%
-	FIRMA REPRESENTANTE LECAL ST. ALEJANDRA CAROLINA-BOTTENO BARCO C.C. 52.451.808 Director General (Ver Certifoación Adjura)	lea		,		Firmado digitalmente Firmado digitales de Politico Fedira: 2021.1	Firmado digitalmente por PEDILBERTO HERRERA GUTIERREZ FÄGTa: 2021.11.24.21:33:32 -05:00* TIERREZ		



BESARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACROR ESTADO DE SITUACKON FINANCIERA A 31 DE DOCTUBRE DE 2021 (Cifras en posos) (Fresantado tajo al Ausevo Marco Ausmalico en forma incivicada a rivel da ucenta)

•••										••••
ð	ACTINO	Notes Street Street	Perfodo Axterior ST-cor-2020	3.	쿒	PASITO Y PATRIMONIO NOS	Particle Antual 91-6xt-2021 \$	Parkillo Albarkor 31-no-2020	<b>E</b> #	
<u> </u>	AGTIVIO CORRIENTE	319,864,821,358,95	489.068.117.069,16	-27,15%		PASIYA DORNIENTE	72.6:7.597.889,05	181,189,741,243,27	4820/29-	
11g	EFECTIVO C2B Dardeline en institucionae Fononierae	4.778.3:8.558,00 85.000,000,00 9.888.3:8.559.00	1.258.720.742,00 72.505.00,00	40,88% 17,24% 45,33%	88 28	OPERACSONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS Financiamiento interno de largo plazo	5,723,553,926,22 5,728,553,826,22	00°5 0°60	300,00% 100,00%	
<u> </u>	Coproduction of the control of the control of the coproduction of	187 081 046 850 CB	90 200 705 000	44.30%	88	CUENTAS PÚR PASAR 640. jeloján do nismos v senár ze nasomejes	47.849.637.534,80 7.055.997.987.67	172.812.713.838,27	-72,31%	
듄	Confidenciones lasas e lograsos no tributarlos	969.413.985,06	365.413.995,08	0,00%	7 SB3	Authorition of creases y services inscendios. Transferencias por pagar	34,651,881,334,80	65.805.933.558,13	45,3%	
数数	Transferencias por cobraz Daras cuentas por copraz	55.199.911.818,74 111.285.243.349.28	87.596.142.648,70 231.329.540.561,10	288 287 287 287 287 287 287 287 287 287	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	Recutace a favor de terceras Descrientos de nomina	590,445,416,51 339,861,899,00	415,529,351,74 267,129,937,00	39,63% 27,23%	******
88	Deterioro acumulaco de cuentas por cotrar (cr)	-78.522 293,00	00'0	-100,00%	2486 2485	Reteación en la fuente e impuesto de timpre Obassicuentas por pegar	1,351,374,404,16 3,863,447,592,65	1,156,655,619,16 95,391,784,901,84	16,57% -85,36%	····
<u> </u>	DEUDORES Pristanos concedidos	8,543,523,367,19 8,345,433,260,77	10,224,385,576,93 10,332,334,534,62	-18,44% -13,87%	8	OBJIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II	:9.019.801.424.00	18.367.659.960.00	3,55.8	~~~
4. 6.	Przvisión para del Jones (or)	-808,906,309,58	-606.549,117,69	32,92%	£ 55	Banaficios a xos empleados a excepplazo Banaficios posempleo – pensiones	3.980.686.875,00	8.:25.264.912,00 10.242.395.089,00	10,53% 2,03% 3,03%	
19	CTROS ACTIVOS	142,236,932,773,58	127.788.913.580,37	11,33%		-				
96 88	Bienes y servicios pagados por antisipado Recursos entregados en admirtistración	168.340.896.00 120.238.748.815,57	1,275.041,592,00 115.083,208.169,58	-86,80% 4,50%	200	PASIVOS ESTIMADOS Litg.os y descandas	20.304.504,03 20.304.504,03	19.367.425,00 19.367.425,00	7.2% 7.2% 7.2%	*******
<u> </u>	Darechos en fideicomiso Inlane eles	9.408.694.060,50 22.063.904.353.01	50,000,000,00 19,925,683,656,01	18,717,33% 10,66%						
1975	Amortización acumulada de Intangidas (cr)	-9.603.785.351,20	-8.525.017.857,20	12,66%						
	ACTIVO NO CORRIENTE	63,737,790,706,59	37,474,183,339,26	70,24%						
<sup>현</sup>	PROPEDADES, PLANTA Y EQUIPO Edificationes	68.727.790.705,99 48.573.867.845,09	87.474.183.339,26 22.118.266.935,09	70,24% 119,61%		TOTAL PASING	Z.617.897.880.04	1011100741243,27	-62,32%	
33 53 53 53	Mequinaz a y equipo Musbles, enseres y equipo de critolna	559.840.092,00 1.457.540.821,00	559.840.052,00 1.457.540.621,00	0,00% 0,00%	ø3	PATRIAGNUD CONTRACTOR	311,045,014,373,50	285.342.559.189.15	3,01%	
1673 177	Equipos as comunicación y compatación Fautos na transporte tracción y elegación	24.657.740.190,00 2.040.914.021.00	22 296,773,397,00 #74,077,860,00	10,58% 370,77%	8	HACIENDA PINE ICA	311045.014.373.49	286 342 868 158 15	3.01%	
1661	Banes be site y pulluna	57.510.140,00	57,310.740,00	0,00%	3108	Cepilar fiscal	325,7:6,263,460,46	329,718,283,463,43	0,00%	
1685	Depreciación acumulada (cr)	Ÿ	-4,889,625,681,83	39,61%	2108	Resultados de ajarcícica arreatores	-17,889,744,352,20	50,529,462,533,97	-35,03%	
1685 583	Provisiones para protección de propiecaces, planta y equipo (e:	ipo (c: -118,716,127,57	00'6	-100,80%	310	Resultado del ejercicio	3277746.25525	-Ex.231.215.415,28	-15,73%	•
					[4]6	vanantess o pastidas per planas de danaficitos a las eniplaados	-:4.181249.600,00	-10.873.53,00	55,0175	
	e proceso de la constante de l	California (Mean Seas) (1997)	Ser Marie Control of the Control of	90,468		YANTI ( 01 0800 % la fata ( Origin)	Kalendara baaraan	<b>经济的地位的特别的</b>	10 45%	
	TOTAL MEDITIC	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	200 PT BT	e de la company					e65-761 -	
:										

...



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cliras en pesos)
(Presertado da o el Nuevo Marco Normativo en forma individual a civel de cuenta)

3	AGTNO	Pariata Adala 31-pd: 2021 \$	Personal Arlbanor 81-act-2020 8	5.	8	PASNO Y PATRIMONIO Mon.	Pariginio Acqual 31-ool-2021	Perfodio Ammerior 81-ont-2020	¥.*
=	CUEATAS DE ORDEN DEUDORAS	10)1 1	00°to	108,0035	යා	CLIENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9'8	3000	%30°0
193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	DERECHOS CONTINGENTES Litgics y nectanismos altertatives da solución de conflictos Onos denechos conflingentes	55,221,685,531,72 1,514,635,502,85 53,507,654,228,87	56,723,216,821,89 5,811,280,517,61 48,311,345,104,28	-0,885s -86,98% 3,80%	91 9120 9130	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES L'ligios y recanismos abamatyos de saluzón de conflictes Otra sepussabilidades contingenses	5.541.245,679,465,(02 5.541.245,227,668,14 451,501,63	5,210,037,433,396,72 5,210,036,991,896,84 451,321,38	6,36% 6,36% 0,0%
#3 #30 #30 #30 #30 #30	DEUSORAS DE CONTROL Boourseites entregades para su cobra Ejabusón de arroyectos de Invansión	261.151.541.074.07 115.308.0010.02 261.018.033.074.07	263.367.547.863,13 0,00 263.367.347.863,13	2,81% 100,01% 2,76%	563 56315 56312 56350 56355 56355	ACREEFORAS DE CONTROL Biense recibidos en craindia Liquidación proxisional de incras pensionalas Présisante par recibir Ejecución de proyectas de invarsión Otras cuentas azrectoras ria curtool	987.449.783.893,73 4,303.978,53 454.322.663.447,03 213.723.263.947,09 288.712.782.464,63 166.851.723,24	1,027,652,712,851,39 4,320,976,39 471,694,301,963,00 287,433,046,356,84 289,321,142,353,46	-3,91% 0,05% 4,75% -23,82% 0,14% 100,30%
89 89 <u>7</u> 5 8915	DEUSORAS POR CONTRA (CR) Danischos contengentes por contra (cr) Danischas de control por contra (cr)	-318.503.028.605.78 -63.228.686.531,72 -281.131.341.074,07	-308.720.258.575,02 -55.722.205.621,69 -253.367.047.853,13	2,14% -1,89% 2,81%	84 8435 8915	ACREEDORAS POR COATRA (DB) Responsibilidades crollingantes por contra (cb) Acreedores de contra por contra (db)	-5.28.883.044,81 -5.541.243,879,461,02 -387,449,783,583,79	-6,237,695,146,250,30 -5,210,087,433,396,72 -1,027,652,712,851,89	4,67% 6,36% -3,91%

Directora General War Dertificación Adjuntal

FIRMANEPRESENTANTE LEGAL AND ALEXANDRA CAROLINA BOYERO BARCO C.C. 52-451.8168

Firmado digitaimente por EDILBENTO HERRERA GUTIERREZ Fecha: 2021.11.24.21:34:10 FRWA CONTANOR PÓBLICO NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ T.P. 94795-1 C.C.78.445.255 DE BOBVA

Firmiado ogitalmente



PNP Bepartamento Nacional de Planesción

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTYADO DE SITUACIÓN FINANCIENA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Office en pesos)
(Presentado baja si Musto Marco Mornastos en forma individual a nivel de sub quetra)

FEETING CONNECTED   1778 376.256.0   1268.710.009   16.2570.742.0   42,878   23   42,878	HANDA DEMONTRE.         17.15.0.	38	ACTIVITY HOB	1 (2)(-044-202)	31-001-2020		38	PASIVO Y PATRIMONIO HOS	31-04-3021	21-2020 21-2020	<b>E</b> 8
FFECTIVO	Colore reproduce   Colore repr		ACTIVO CONNENTE CONTRACTOR CONTRACTOR	315,654,821,356,86	439.065.317.089,16	-27,15%		PASIVO COMBIENTE CONTRACTOR CONTR	72.617.597.689,05	191,198,741,248,27	-EZ,02%
February POR CUSRAR	Part	25072 2007		1,773,318,555,00 65,005,000,00 1,648,918,558,00	1.258.720.742,00 72.500.00,00	40,83% 17,24% 42,34%	23 231457		5.728.553.926,22 5.728.553.926,22	00'0 00'0	300,00% 300,00%
Persons de transions	Color   Colo	3		adiabasi bibasi.	0074-1007-001-100	12,500,50	72.	CUENTAS POR PAGAS	47.849.537.834.BD	172,812,713,838,27	-72,31%
Sezenna gameral de regalles         55.193.11, E16,74         67.596.14.2.643,77         -46.599         24.70         -47.70	Coults profited         65 (63.1), 16.1, 67, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 7	£		167,251,046,656,08 669,413,835,08	299,795,097,159,86 529,433,985,06	45.25.55 8.20.05.05	240101 240102	Blenes y servicios Provactos de Inversión	7,035,927,187,87	7,750,261,596,40	-300,05m
Cucius parties persiones   25.572.690.0   Figh files   718.050.075.0   24.772.0   24.7	Columnia control         2.67.2 Montrol         Columnia control         2.67.2 Montrol         Columnia control         2.67.2 Montrol         Columnia control	ě		55,159,917,516,74	67,596,142,643,70	-36,98%	240015	Orras stansferencias	34.851.381.334,80	86.505.983.558,13	448,13%
Table   Tabl	Page por cutation to entired   Page por cutation to entire   Page por cutation to entired   Page por cutation   Page por cutation to entired   Page por cutation   Page por cu	쭞		25,572,38,00	13.915.015.00	83,77% 40,000	240720	Receiptor par classificat Consequence of feature its progress	455,433,734,13 64,745,649,98	346.530.613,17 18 029 765 47	27.42.38 5.00.004
11.416.453,96	Page pro pro unable de tentence         11.216.55.536         11.2003         2.1000         <	# 5 # 3		0,00 554.374.945.36	138.551.077.36	300,12% 300,12%	242403	Dubs revalisos a lavol de talcados Anortes a fondos pansionales	131,331,504,00	94,944,905,00	38,32%
Pagicinators of a consequence re-integradors a testivents   31,647.219.423,56   127,169.270,708,15   75,11%   24,2417   24,491.670,1708,15   75,11%   24,2417   24,491.670,1708,15   75,11%   24,2417   24,491.670,1708,15   75,2417   75,242,262,263   77%   24,4417   24,491.670,1708,15   77,4418   73,241.670,1708,15   74,4418   73,241.670,1708,15   74,4418   74,441.670,1708,15   74,4418   74,441.670,1708,15   74,4418   74,441.670,1708,15   74,441.6708,15   74,441.6708,15   74,441.6708,15   74,441.6708,1708,1708,1708,1708,1708,1708,1708,1	2,2,2,2,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	: S	_	113,415,453,99	128,874,678,99	-12,02%	242402	Aportes a seguridad social en seaud	109,905,720,00	75.786.200,00	45,06%
Pasponensibilitades   73,488,071,579,77   26,489,101,508,77   20,000   114,628,342,24   24,449,101,508,77   26,449,101,508,77   26,449,101,508,77   26,449,101,508,77   26,449,101,508,77   24,449,77   24,449,77	Address   Addr	¥27	_	31,647,219,423,56	127,169,270,798,15	-75,13%	242407	Libranzas	2,182,528,05	46.400,00	4.707.48 88.88 88.88
Ottoss tituriteses par concerns   Caraca Book   Caraca B	Contract	공 동 동	_	28,489,001,579,71	26.499.001.509,71	26 00 00 00	242411		00.00 00.000 556 50	2.772.724,50	-100,007-
Page 20   Page	17.5.22.2.2.0.0   2.0.0.0   110.7.0.0   2.0.	99		124.084.051,81 50.337,675,145,85	54 STARS 100 SA	7,44%	242495		4.501.747.00	1.530,713,00	154,69%
PELIDORES	ELECTORIES         ELECTORIES         ELECTORIES         CASSID         Carbonicios         CASSID         Carbonicios         CASSID         Carbonicios         CASSID         Carbonicios         CASSID         Carbonicios         CASSID         Carbonicios         CASSID         CARBONICA         CARB	8890		-73.522.293.00	000	-100,00%	243603	-	217,741,977,00	130,127,475,50	36,87%
Préstantos educativos   8,543,523,357,19   10,224,365,576,83   -16,449   24360   Préstantos educativos   9,352,429,266,77   10,632,934,62   -13,679   24,321   24361   24,321   24361   24,32	DELODRES         B. ASAZEZSR7, 10         10.224/38/5/38 a34 a/94         -3.896 Arendamientos         Arendamientos         2.884 F/60         0.733 f/6.0         1.234 f/6.0         2.886 F/60         Pedestranos consolidos         2.884 F/60         0.733 f/6.0         0.734 f/6.0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>243605</td> <td></td> <td>2:75.272,00</td> <td>14,312,169,30</td> <td>34,83%</td>						243605		2:75.272,00	14,312,169,30	34,83%
Préstantos educativos Préstantos educativos Préstantos concedicos  QUE 142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  142,286,932,773,68  143,284,08  143,284,08  143,284,08  143,284,08  143,284,08  143,284,08  143,284,08  143,874,08  143,	1282.260 Comparison actuations   1282.260 Comparison actuation   1282.260 Comparison ac		DELIDORES	8.543.523,367,19	10.224,385,578,83	-36,4495	248606	_	2684.760,00	6.073.816,30	£5,83%
Préstamos concedicos   -808.056.892,56   -608.549.117,59   22,92%   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   243610   24362   243	Prictations connealines         400.6076.892,56         -602.548.11.786         22.92%         23.810 Pages at eventor         24.810 Pages at eventor         27.811 Pages at eventor         27.81	ŝ		9,352,429,260,77	10,832,934,594,62	-53,67%	243608	_	793.512,00	1.282.556,00	35,95%
142.266.912.773,86	14.2366.912.773,86   14.2366	8	_	-808,905,890,58	-606.545.117,69	S, S,	243610		98,738,152,00	98.305.749,00	55 55 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
142,266,932,773,86	1,235, 241, 103 ACTIVOS   1,235, 241, 1235					:	243615	٠.	518.461.843.16	493,715,316,16	8:05 6:05 8:05
Activities   Act	Application	;	_	142,266,932,773,88	127.788.913.550,37		248625	Empuesto a las ventas resenido por consignar	273.847.885,00	208.534.587,00	200 S
Manteniments		<u> </u>	٠, .	41.483.085,00	77(,7/25,6%4,0)	- SE GV.S	243B27	Katericon de Impuesto de Industria y correrdo por Custpa	237.301.160,00	מטימטנימכנינטט במינים	10000
Table 17	Automatical Constitucion   Automatical Constit	8		000	13,631,475,00	-100,03% 	100 E	Ampulsics spilled to per el covip 19	800	30,100	100,000
Columbia   Constitución de patrimonio autónorato   Columbia   Co	Comparison   Com	8		126.877.835,031	480,884,213,UU	-74,10%	243bd	Apone solidario voluntario por el covid 19 Visto en compos de cásto	0000 000 000	00'110	100,000
Fallus martantil   Constitucion de patrimonis autonoris   Exalisticado de patrimonis   Exalisticado de patrim	Participa   Part	Ę			da, est alle salt, est l'action	4,00%	243027	- '	24.00.926,42	20'0 20'002 320 60	45,000
Libercess	1.0   1.0				oninoning.	18.7 L7,383a	249005		32, 150,202,00 34, 065,000,00	20,000,000,00,00,00 27,505,700,00	40,500
Libercias	10.744.042.250,   10.744.042.750,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.750,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042.250,   10.744.042	Ě		5.284.804.480.01	7.87.U58,U58,U1	\$0.00 \$0.00	248050	Apones at confly sens	0.000 application	00'000'000'00 00'000'00'00'00	10,537
Libericas	Comparison			16.768.0405.404 6.70 : 60.664.00	16.118.626.628,UU	12,92% 1,92%	748E5	Servicids Figureds	00/0 07/0	70'8:1'11 'CI	5000001 5000000000000000000000000000000
Software	Service	Ġ		DO 485 888 885 6	-2:02:4:35:550,05	0,00% 0,00%	243052	to misiones	2449,000,000,44	20,000,000,000	8.4 14,31175 5 4,017
ACRTIVO NO. CORNIENTE	ACRITICONIO DE CONTRIBINE         CARRIGORISTA DE CONTRIBIONE         CARRIGORISTA DE CONTRIBUIRADORISTA D	9		-5.808.755.057,14	46.022.581.167,14	7 O. C.	2002 2002 2003 2003 2003	Honcranos	366, 159,655,00 697,004,004,44	337.331.77U,UU	0,400 0,400
ACRITIVO NO CORRESENTE         CONTROL CORRESENTATION (A) (1983,899,26)         70,2455         243,000           PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         63,737,790,796,69         37,477,90,796,69         76,245         25,105           Ordinas         45,814,805,840,18         20,656,804,903,19         119,245         25,106           Penquesderos y garriers         2758,020,14,30         1,227,462,004,00         10,507,70         25,010	ACTIVONIG CORRIGING: 1.000 Class CHEMINS PORT Degree 1.000 CHEMINS PORT DEGREE 1.000 CHEMINS PROPRIED CHEMINS PROPRIED CHEMINS PROPRIED CHEMINS PROPRIED CHEMINS CHEMI						248025	SENGOS	11,198,402,188	617-304-305-319 5-1-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-3	808.0g
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 69.797.780.775.55 37.474.183.233.28 76.24% 259103 69.797.780.775.55 37.474.183.233.28 76.24% 259103 69.797.780.775.55 37.474.183.233.28 76.24% 259103 69.797.780.785.775.780.775.780.775.55 37.474.183.233.28 76.24% 259103 69.797.780.79	PROPIEDADES, PLANTAY EDJIPO 63.7474.1823.323 7.024% 251/03 Monina por pagar 251/03 Monina pagar 251/03 Monina por pagar 251/03				50 000 000 PAR 120	20 248	243086	Catas cuentas por pagar	12,042,309,70	90/24/2011 PUCS-109	1488 S8-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 63.737.780.775.55 37.474.183.333.23 76.24% 259103 Ordinas 45.814.395.340,18 20.856.804.903,19 119.24% 259104 Penqueadence y ganties 250.056.804.903,19 119.24% 25105 Penqueadence y ganties 250.056.050 0.000	PROPIEDADES, PLANTAY EDUIPO         637.47.780.755.56         57.47.408.333.28         76.24%         2510°         Minima por pagar         62.24%         2510°         Assistant         45.814.300         43.34.24,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>indicated and the second</td> <td></td> <td>ខ</td> <td>DBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG</td> <td>13.019.601.424.00</td> <td>38,367,859,980,00</td> <td>3,52%</td>				indicated and the second		ខ	DBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	13.019.601.424.00	38,367,859,980,00	3,52%
Ordinas 45.814.505.340,18 20.856.894.903,19 119,24% 231104 1 2.758.802.034,30 125.87% 251105 1 2.758.802.034,30 125.87% 251105 1	Options         45.814.305.840,18         20.856.840,18         20.856.800,13         119,24%         231104 Vacaciones         3.042.302.053,00         2.131.522.633,00           Psqueaderos y garsies         2.758.802.014,30         1.221.462.004,90         12.55.87.00         1.718.544.094,703,00         1.718.544.094,703,00         1.718.544.094,703,00         1.718.544.094,703,00         1.583.750.01,11,00           Mubables y grassies         1.228.526.861,50         1.228.526.861,50         1.228.526.861,50         1.228.526.861,00         1.228.526.861,		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,797,790,705,59	37.474.163.333,23	70,24%	253103	Mémina por pagar	520.407,00	4,323,424,00	-87,96%
Partyladetos y garsies 2.758.08.2.04.40 1.221.42.004.90 125.87% 2.53105 1.221.430 1.25.87% 2.53105 1.25.87%	Pequepdency garges 2.75B.002.04.30 1.221.462.004.90 125.87% 257105 Prints De variaciones 386.56.061.30 1.704.94.023,00 1.704.94.023,00 25.0105 Prints De servicios 386.56.061.30 380.892.897.00 1.704.94.094.79.00 1.228.528.691.50 1.228.528.528.50 1.228.528.	윊		45.814.935.340,18	20.855.804.905,13	115,24%	23-104	Vacacones	3.042,532,038,00	2.931.092.663,00	%. %. %.
200 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Equipo de constitución cobadiquista do 250.840.0442.094.778,30 s.0035 251.057.00 prime de servados constituidos constituid	÷		2.758.982.004,30	1.221.462.004,90	125,87%	251105	Prints be vacationes	1.915,631,487,30	1./16.(344.(Mg/),U	
2010.00 10 2001.00 10	nethrough and the properties of the properties o	3		055340.052,30	553.B41.D82.03	1,00% 1,00%	25.1UE	PRINTS DE SEPVIZOS Delen en excelent	0.04.090,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1,660,560,174,00	4,30% 23,01%



DEPARTAMENTO NACEDNAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Clíras en posos)
(Presentado bajo el Maeko Marco Mormo Profinidade a novel de suo cuentaj

78. 8	304.524.560,00 2,85%		281.594.762,00 -100,30%	226.RS6.R00,00 8,53%			0.00 100,003%		·		19,367,425,00 7,94% 19,367,425,00 7,94%		24,27 -62,02%	. 151,15 9.01%	U59.15 9.01% GR0.46 0.02% G778.54 5.35%			425,00 30,51%	-19,49%
31.00±2020			0,00 251.554					0. 8.751,386,432,00					04 18/1/18/6/74/2/43/37	50 286.342,869,159,15	49 285.342.558.159,15 43 328.718.283.460,46 75 332.288.25.778,54	•	000 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2		
	563.285.514,00	10.581.530,00	Ò	241.713.935,00	170.895.090 08	85.802.230.00	722,704,00	9.588.524.687,03	467.287.178,03		20.504.504,03	:	72.617.587.690,04	311045014373,30	371.345.014.373,43 328.718.283.483,43 350.358.095.208,75	-367,767,839,561,96	32777.95.125,23	-14.191.243.D	35303.882.84
PASING Y PATRIMONIO MAIN	Bonificaciones	Appriles a rieggos laborales	Removaración por servictos Bionloga	Appites a fondos perstonates - emateador	Appriles a seguritate social en saludi - ampleador	Aportes a calaside compensación familiar	Persiones de lubiación patronales	Caldud actuarial de pensiones actuales	Căturo actuarial de cuolas pantes de pensionas	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PASIVUS ESTIMADOS Admiristrativas		INTAL PASINO SERVICE DE CONTRA LA COMPANIO DE COMPANIO	SATRILIONIO CONTRACTOR	Awolickoa Puiet.Ca Capati fistal Wildad o excedense soumbaces	Perdioas o déficils acumulados	Sociation del ejemico Osfori del alabada	pende des glandido. Genencias o pérdidas actuariales por planes de peneficiles pasa	STATE PASING SEPTEMBED BIOGRAPHICS (SAME)
Sub Cha	83	0,00% 261111	0% 251113	778 83172	251723	6% 251124	58, 261401		1% 251414		270308 270308			E7)	31 310506 310801	310902	3113[7]	315101	<i>3</i> 6
19-08-2020 Vije 11-08-2020 Vije 15-08-2020 Vije		151,00		_		-826,884,249,07 56,05%			354,91		0,00100,00%								3.2. 19.49%。
Hola 31-04-2021	229,013,950,00	627,787,151,00	2A.D29.863,038,03	2,040,914,071,00	57,318,140,00	47.960,288,07	-398.598.188,18	-E34,769,752,87	-11,168,982,533,91	-752,114,593,83	-: 18,714,127,67								00.908.06.ZHP.504
ACTING	Equipo y máquine de oficina	Equipo de exmyricación.	Equipo de compración	Terescre	Opras de are	Edificaciones	Maguánskia y eguipo	Musoks, erseres y equipo de oficina	Едијусе ве зотиліваска у сотриваки	Equipos de transporte, tracaión y elevación	Equiços de tomunidadon y compaleson								TOTAL SACTING
3.4	168502	167301	:67302	167502	168151	16885	168504	168506											-271



DEPARTAMENTO NACIONAL, DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIÉRA
A 31 DE OCTUBRÉ DE 2021
(Crímas en pasos)
(Presentado bajo el Auero Marco Kormalivo en forma individual a nivel de sub duetra)

25	TALLETY CALLETY	Periodo Acual 81-cuit-2021 \$	Perfodo Anterior 81-ect-2020	ją "	F. 45	PASING Y PATRIBIONIÓ NOS	Parfodo Amual \$1-oct_2021	Parfodo Amerior 31-out-2020 5	
	CUENTAS DE DRDÉN DÉL'DORAS	90'0	0,00	1,00%	a	OUENTAS DE ORDEN AGREEDÔRAS	30'0	03'0	9,000
97 912004 919203	DERECHOS CONTINGENTES Acministrativas intereses de mata	55.226.895.531,72 1.918.231,302,95 53.307.854.228,87	56,723,205,621,63 5,811,280,517,61 49,811,545,104,23	-0,85% -65,98% 6,80%	91 912004 913090 919090	RESPONSABILLOADES CONTINGENTES Administrativos Oros lifójas y menzmismas allemativos de solución de conflicto Oros responsabilidades confligentes	5,541,245,678,481,02 5,541,345,227,959,14 0,05 451,551,38	6.210.037.433.393,72 6.176.304.183.007,64 33.232.742.583,00 461.501,88	\$,35% 7,02% -100,30% 0,00%
93 835510 635511	DEUSDRAS DE CONTROL Alivas Gredis	2610:6.132.174,17 7.556.344,425,51 263.459.668.543,16	283.587.613.684.42 19.272.613.684.42 234.726.434.286.71	2,76% -60,79% 7,38%	93 9361.7 93061.8 921.201 9250.0 9350.0 9350.0	ACREEDDRAS DE CONTROL. Propiesares, planta y equipo Gros sclivas. Liquidación provisional de bonos pansionales Banta mutilisaral Pasivos. Ingresos.	967.46.793.583.78 5.346.74.18 47.1.161.80 434.322.586.447,00 203.723.269.947,03 26.3.37.604,00 26.3.37.424.890.88 886.341.723,24	1,227,1652,712,651,68 3,844,794,99 471,181,10) 471,1894,302,993,00 267,433,048,558,69 38,605,003,700,00 254,718,138,653,48	-8,31% -9,00% -9,00% -2,82% -2,82% -31,53% -31,53% 100,30%
63 690506 890590 891516	Deuboaka Pok Contrak (CK) Llig os y recarismos azamativos de solución de conflictos Otros derectos contragenzas Ejecución de proyectos de inversión	-316.242.713.603.73 -1.513.631.502.85 -63.507.634.228.87 -261.016.033.074.07	-309,720,265,575,02 -5,331,260,57,61 -46,911,345,304,28 -255,397,047,953,13	2,71% -06,99% 6,80% 2,78%	88 80505 801507 801507 801502 801502	ACREEDORAS POIR CONTRA (DB)  - higides y medanlasmas alternativos de solución de Olas responsabilitados contrigentes Bienes nacibidos en custada Bienes nacibidos en custada Présignas por restalir Ejamación de proyectos de invention Legizidación provisional de contros pensionates Otras cuentaes screedoras de control	-6.328.85.453.04,81 -6.341.245.227.953,14 -4.51.507.89 -3.20.978,59 -216.725.253.94,69 -26.712.762.494,69 -454.322.583.447,00 -666.541.728,24	-6,237,695,146,250,52 -5,210,095,931,286,94 -65,1251,38 -4320,976,58 -287,433,046,556,34 -286,321,142,363,46 -77,894,20,963,30	4,8755 5,3854 5,00054 5,00054 -23,6235 0,1495 4,7596 -130,00596
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. ALEJALDRA CARDAINA BOTERO BARCO C.C. 92-451-808 Directora Garrera Wer Certificación Adjurta)					Furnado digitalmente Epimado digitalmente por EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ POSTATO HERRERA GUTIERREZ POSTATO HERRERA GUTIERREZ POSTATO HERRERA GUTIERREZ POSTATO HERACRA EUTIERREZ CONTRADOR PÚBLICO PORTAGORA EUTIERREZ CONTRADOR PÚBLICO POSTATO HERACRA EUTIERREZ CONTRADOR PÓBLICO POSTATO	ING POF RA GUTIERREZ 21:34:58		



### DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DEL 01 DE BYERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 ESTADO DE RESULTADOS

(Presentado bajo el Nuevo Mano Normativo en forma individas) a nivel de grupo) (Cifras en pesos)

Остра	Congepta	Perfodo Actual Nota \$1-oct-2021	Período Anteror 31-ort: 2020 5	že X
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS Ingresos operacionales	279.979.638.192,75	266.057.847.880,97	5,23%
<b>₹</b> 4	Transferencias Operaciones interinstitucionales	63.083.463.925,18 216.896.174.367,57	73.671.033.828,49 192.386.814.062,48	-14,37% 12,74%
5 53 57	GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, depreciaciónes y amortizaciones Transferencias Operaciónes interinstitucionales	239.157.905.981,38 187.721.773.675,29 7.425.226.208,03 36.344.247.363,63 7.666.658.614,53	344.650.775.893,05 182.240.139.491,74 103.600.183.983,34 47.692.360.435,62 11.118.031.982,35	-30,61% 3,01% -92,83% -23,75% -31,04%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40.821.732.331,37	-78.592.929.012.08	-151,94%
4 &	INGRESOS NO OPERACIONALES Otros ingresos	5.871.505.121,14 5.871.505.121,14	4,056,655,943,07 4,056,655,943,07	44,74% 44,74%
58 58	GASTOS NO OPERACIONALES Oros hastus	33.475.492.327,28 33.475.492.327,28	8,484,843,346,27 8,484,843,346,27	252,58% 252,56%
•	DÉRIGIT NO OPERACIONAL	27,603,887,206,14	5,438,287,403,20	407,59%
	EXCEDENTE DEFICIT DE LE ROIGIO	1.21.7.7.7.195.23	N4.09f.215.415.28	-115,73%
	194.	Firmado digitalments : Grando dia	:	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL A Alejandra Carolina Botero Barco

C.C. 52.451.908 Directora General

Firmado digitalmente por Ceble Berro Herrera GUTIERREZ Fecha: 2021.11.24.21:55:37 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÜBLICO NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

C.C.79.445.255 de Bagotà T.P. 94765-T



### BNP Departamento Nacional de Planeacion

### DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTAGO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en gesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Nosmativo en forma individual a nivel de cuanda)

		Partinia Actual	Periodo Anterior	
Cta;	Conomio	Note 31-oct-2021 \$	S1-cel-2020	Ver. %k
1	ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES	279.979.636.192,/5	268.057.047.080,97	5,23%
		20 080 400 DOS 48	777 G'TA GOD 1818 AN	LA GARC
14	TRANSFERENCIAS	63.083.463.825,18	73,671.033,828,49	-14,37% -13,78%
И13 И28	Sistema general de regalias Ciras transferencias	62,965,830,056,18 117,633,769,00	73,029,668,572,44 641,965,256,00	-13,78% -81,68%
		•	•	
47	DPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	216,896,174,387,57	192,386,814,052,48	12,74%
17G5	Fundos recibidos	207.756.862.559,57	185,284,681,992,48	12,13% 100,00%
1720 1722	Operaciones de enlace Operaciones sin flujo de electivo	170,735,808,00 8,968,576,000,00	0,011 7.102.722.060,00	28,27%
		239.157.905.861.38	•	-30,63%
	GASTOS OPERACIONALES		344,650,775,893,05	-
F1	de azimamistración	187,721,773,675,29	182,240,439,491,74	3,01%
5101	Sueldos y salarios	23,115,068,877,00	20.654.965.069,00	11,91%
102	Contribuciones imputadas	14.796.084,00	19.995,703,00	-26,00%
103	Contribuciones efectivas	5.124.977.512,00	4,716,178,600,00	8,67%
104	Aportes sobre la nómina	1.103.067, 100,00	1.005.468.200,00	9,71%
107	Prestaciones sociales	7.660.534.650,00	7.306.148.507,00	4,85%
108	Gasios de personal diversos	388.801.066,00	6.116.425.630,00	-93,64%
1111	Generales	149,435,492,402,31	143,596,084,102,91	5,54%
120	languestos, contribuciones y fasas	879.036.074,98	824.873.680,83	8,57%
33	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,425,226,208,03	103,600,183,983,34	-82,83%
360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.107.564.071,00	3,552,546,163,53	15,62%
366	Amortización de activos intangibles	3,312,373,130,00	4.920.544.708,81	-32,68%
ark.	Provisión litigéos y demandas	5.289.007,03	95.327.093.113,00	89,99%
4	TRANSFERENCIAS	36,344,247,363,53	47,692,360,435,62	-23,79%
7423	Otras transferencias	34.646.147.943.80	47.28B,357,830,54	-26,73%
724 724	Subvenciones	1.698.099.419,73	404.002.605,08	320,32%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.666.658.814.53	11,118,091,982,35	-31,04%
5/20	Operaciones de enlace	7,547,688,766,33	11,418,091,982,35	-32,11%
722	Operaciones sin flujo de efectivo	118.06%848,20	0,00	100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40:821:732:331;37	-78.592.928.012.08	-351,94%
ķ	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,871,505,321,44	4,056,656,943,07	44,74%
48	OTROS INGRESOS	5.871.505.321,14	4.056.655.943,07	44,74%
<b>48</b> 02	Financians	2,658,087,759,46	3.413.470.350,74	-22,19%
<b>£806</b>	Ajuste por diterencia en camblo	1.678.924.525,45	70.196.322,24	2.291,79%
<b>B</b> OB	Otros ingresos ordinarios	1,536,512,836,23	572,980.270,09	168,16%
i	GASTOS NO OPERACIONALES	33.475.492.327,20	9.494.943.346,27	252,56%
5B	OTROS GASTOS	33,475,492,327,28	9.494.943.346,27	252,56%
160Z	Contisiones	\$0, <b>307</b> ,608,340,31	9.488.699.678,26	8,63%
18 <b>0</b> 3	Ajuste por diferencia en carabiro	96,479,680,97	0.00	100,00%
18 <b>04</b>	Fanancieros	22.817.843.688,00	1,770,841,00	-
690	Gastos diversos	253.560.618,00	4.572.729,02	5,445,08%
	DÉFICYT NO OPERACIONAL	-27:608:\$87:208;14	-5:438.287.403,20	407,59%
	EXCEDENTE VOEFFCITY OF LETERCISION	15.217.745.125.23	64.021.215.416.28	-115,73%
	Desarda Riter	EDIL8ERT	digitalmente por 10 HERRERA GUTTERREZ 121, 31, 24, 21:45:59, 405'00°	
		MA CONTADOR PÚBLICO MBRE: EDIJBERTO HERRERA GUTIERREZ		
		уданус; еписаен II) некнегоч осттекнег !, 94765-Т		



### DNP Departamento Nacional de Planeación

### DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 61 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en gesos)

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

L	C consumer selve a consequent and marine			
	<u>,</u>	Parlodo Actual	Perfodo Anterior	
Suh Cta	Connegio Alo	la S1-oei-2021 •	91-oct-2020	Yer. 96
· CHEW	ACTIVIDADES ORDINARIAS			aritetti <b>yu</b> kusi tanasuli.
4	INGRESOS OPERACIONALES	279.979.638.192,75	266,057,847,880,97	5,23%
44	TRANSFERENCIAS	63.083.463.825,18	73.671.033.828,49	-14,37%
441308		25.445.818.233,36	25,391,619,644,90	0,23%
	Para funcionamiento del sistema general de regallas	37.520.011.822,82	47.637.448.927,59	-21,24%
	Bienes recibidos sin contraprestación	85,161,137,00	30.115.556,00	182,7B%
442808	Donasiones	0,00	611.849.700,09	-100,00%
442890	Otras transforoncias	32.472.632,00	0,00	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	216.898.174.367,57	192.386.814.052,48	12,74%
	Funcionamiento	75.178.177.027,85	53.094.179.408,00	41,59%
	Inversión	132.578.685,531,76	132.189.912.584,48	0,29%
	Devoluciones de lagresos	179.735.808,00	0,00	100,00%
	Cruce de cuentas	8.192.904.000,00	6.349.642.060,00	29,03%
	Cuota de fiscalización y auditaje	775.672,000,00	753.080.000,00	3,00%
		=10.00100	. 353040304444	
5	GASTOS OPERACIONALES	239,157,905,861,38	344.650.775.893,05	-39,61%
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$87,721,773,675,29	\$82,240,139,491,74	3,01%
	Sueldos del personal	17,005,049,174,00	15.714.239.348,00	8,21%
	Horas extras y festivos	251.111.298,00	182.123.754,00	37,88%
	Gastos de representación	233,469,061,00	229.817.600,00	1,59%
	Prima técnica	3,952,767,745,00	3.027.421.098,00	30,57%
	Bonificaciones	1.483.918.888,00	1.333,237,311,00	71,30%
	Assolito de transporte -	115.310.977,00	98.278.990,00	17,33%
	Subsidio de alimentación	73.441.736,00	69.848.967,00	5,14%
	Incapacidades	14.798.084,00	19.995.703,00	-26,00%
5341302	Aportos a cajas de compensación familiar	884.977.700,00	803.911.500,00	9,71%
	Cottzaciones a seguridad social en salud	1.720.295.872,00	1,583,865,300,00	8,61%
	Cotizaciones a riesgos profesionales	103.954.800,00	96.980.200,00	7,21%
	Cotizaciones a antidades administradoras del rògimen de prima media.	1.109.901.040,00	1.340.735.800,00	-17,22%
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahomo individual Aportes al ICBF	1.308.848.100,00 661,540.700,00	890,705,890,00	46,95%
	Aportes al SENA	140,434,500,00	602,993,000,00 100,667,700,00	9,73% 9,70%
	Agortes ESAP	120,434,500,00	100.667.700,00	9,79%
14	Aportes a escuelos industriales e institutos túnnicos	220.857.400,00	201,139,800,00	9,70%
510701	Viscaciones	1,440,568,406,60	1,454.579,562,00	-0,96%
510702	Cesanties	1.845.677.351,00	1.801.139.172,00	2,47%
510704	Prima de vacacionos	1.037-546-790,00	952,912,210,00	8,88%
510705	Prints de navidad	2.192.631.475,00	1,632,706,570,00	34,29%
	Prima de servicios	859.154.873,00	800.166.205,00	7,37%
510707	Bonificación especial de microación	108.728.671,00	97.315.594.00	11,73%
510790	Otras primas	176.227.520,00	567-329.194,00	-66,94%
510804	Remuneración por servicios técnicos	0,00	5.795.504.077,00	-100,00%
5108D3	Capacitación, hinnostar social y estimulos	358,328,434,00	289,364,295,00	23,14%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	31.557,258,00	-100,00%
	Otros gastos de personal diversos	32,472,632,00	0,00	100,00%
	Vīgilancia y seguridad	\$.898,001,424,00	1.443.427.855,00	17,64%
511114	Materiales y suministros	175.458.922,63	239.576.675,00	-26,78%
511115	Mantenánlento	1.284.960,240,99	1,788,859,698,00	-28,17%
511117	Servicios públicos	1.806.448.516,00	2.182.478.236,90	-26,39%
511118	Azendanieuto	5.469. (02.437,51	6.699.492.624,00	-18,37%
	Vfálicos y gastos de viajo	2.561.423.056,90	1.390.058.422,35	84,27%
511120	Publicidad y propaganda	0,00	643,135,980,00	-200,00%
611121	lespesos, publisaciones, suscripciones y aliliaciones	27.879.519,00	100.632.924,90	-72,30%



### DNP Departamento Nacional de Planeación

### DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Citras en pesos)

(Presentado bajo el Nuevo Marco Nurmalivo en fonna individual a nivel de sub cuanta)

Sub	Corecepto:	Perfodo Adual Nata 31-opt-2021	Periodo:Anterior 31-cet-2020	Var_
Cta.	Califort form	Jeong prompt com.		34
11123	Comunicaciones y transporté	1,258,903,314,00	1.209,452,395,00	4,09%
11125	Seguros generales	1.554.123.084,00	776.796.069,00	48,57%
11146	Combustibles y subricantes	66,375,405,63	60,499,525,00	9,71%
15149	Servicios de aseo, caleteria, restaurante y lavandoria	1.229,885,550,04	050.989.474,00	44,52%
11154	Organización de eventos	1,723,259,176,00	1.320.828.080,00	30,85%
11165	Interngibles	0,60	393,332,00	-100,00%
11379	Horpurarius	128,234,078,356,12	121.290.586.007,22	5,72%
11180	Servicios	2.524.365.886.52	1.282.854.340,00	99,89%
11190	Otros gastos generales	416,227,515,97	336.028.006,74	23,87%
12001	Impuesto predist Unificado	89.094.222,00	49.940.660,00	78,40%
12002	Cuota do fiscalización y auditaje	775.672.900,00	753,080,000,00	3,00%
12010	Tasas	1.525,000,00	0,60	100,00%
12011	taiguesto sobre vehículos automotoros	151.300,00	1.534.000,80	-92,74%
12024	Gravamen a los movimientos tinancieros	12.633.552,98	20.319.080,83	-37,82%
тацач	Chavelings a los imposimientos internacions	12.00.00002,00	2010143404440	0150234
3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,425.226.208,03	103,600,183,983,34	-92,83%
360D1	Edificaciones	314.392.261.00	191,439,185,07	64,23%
360D4	Μειμιριατία γ ειμιίου	40,397,980,00	74,927,616,16	-46,08%
360 <b>0</b> 6	Muelhas, ensacos y equipo de oficina	64.954.25O,OD	113.034.716,57	-42,54%
36007	Equigos de comunicación y conspulsoiós	3.603.839.148,00	3.132.287.239,91	15,05%
3800B	Equiyos de Fransporte, tracelón y chresción	83,980,442,00	40.857.403,82	105,55%
36605	Linencias	3.312.373.130,00	2.170.784.387,67	52,59%
36606	Softwares	0,00	2,749,780,321,14	-100,00%
36803	Administrativas	5.289.007,03	95,127,093,113,00	-99,99%
i4	TRANSFERENCIAS	36,344,247,363,53	47.892.360.495,82	-23,79%
42302	Para proyectos de inversión	34.580,986,806,80	43,836,751,239,54	-21,16%
42007	Bianas entregados sia contraprestación	85.161.137,00	0,00	100,00%
42314	Fortalecimiento de seuretarias técnicas	0,00	3,451,806,691,00	-100,00%
42403	Suivención por contenación de deudas	1.698.099,419,73	404.002.605,08	320,32%
7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.096.858.614,63	11,118,091,982,35	-31,04%
72080	Recaudos	7.547.688.766,33	11.118.001.982.35	-32,11%
72290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	118.969.846,20	0,00	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	40:821.732:331,87	-78.692.928.612.08	-151,94%
1	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.873,505,121,14	4.056.655.940,07	44,74%
8	OTROS INGRESOS	5.871.505.121,14	4.056.856.943,07	44,74%
80201	Entereses sobre depósitos en Instituciones financieras	2,430,443,400,12	3.095.151.216,69	-21,48%
80220	Ganancia por bajas en cuentos de cuentas por pagar	6.766.536,00	0,00	100,00%
80221	Rendimiento efectivo prestamos pur cobrar	97.297.622,34	108.650.399,04	-10,45%
80232		84,995,389,00	203.675.372,19	-58,27%
00233		34.56%.612,00	5,993,363,43	476,67%
	Electivo	1.678.924.525,45	70.195.322,24	2,291,79%
80825	Sobrantes	5.468,73	0,00	100,00%
A0826	Recuperaciones	1.504.558.670,50	533,582,1 <b>83,</b> 09	181,97%
<b>8</b> 0828	Indemnizaciones	19.542,558,00	39,406,436,00	-50,41%
80862	Costas procesalos a Sevor de la entidad	12,405,104,00	0,00	100,00%
80890	Otros ingresos exdinarios	1.037,00	1.651,00	-37,18%
i	GASTOS NO OPERACIONALES	33.475.492.327,28	9.494.943.346,27	252,58%
В	OTROS GASTOS	33.475.492,327,28	9.494.943.346,27	252,56%
			•	-



### DNP Departamento Nacional de Planeación

### DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pasos)

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

Sub Cta	Съясария	Perfodo: Actual Nota: 31-out-2021 \$	Pariodo Antarios 31/-pet-2020	Var. %
580301	Efectivo	26.479.660,97	0,00	100,00%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	22.817.843.668,00	1,770,941,00	1.288.358,72%
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	253,559,263,00	4.572.307,00	5,445,54%
58900	Otros gastos diversos	1.355,00	422,02	221,07%

DÉFICIT NO OPERACIONAL

-27.803.987.208,14

-5,438,287,403,20

**544(30.246.415.28** -1:5,73%

407,59%

CACEDENTE DEFICITADEL CIENCICIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (A ALEJANDRA CAROLINA BIJTERO BARCO

C.C. 52.451.908 Directora Generat 18217.745.125,23

Firmado digitalmente per EDILBERTO HERRERA GUTHERREZ FOSTIN: 2021.11.24.21:47:04-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTERREZ

T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de Bogatá



## DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

285,342,559,15	25.702.455.214,34	311.045.014.373,49	4.
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2020	VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021	•

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Periodo Actual 81-oot-2021	Perigdo Anterior \$1-od::2020	Variaciones	<b>3</b> 6
INCREMENTOS Ganancias o pérdidas por planes de peneficios a los empleados	-14.191,249.860,00 -14.191,248.860,00	-10.873.951.425,00	-3.317.298.435,00	30,51% 30,51%
DISMINUCIONES	<b>-4.481.899.226.97</b>	-83.501.762.876,31	28.019.753.849.34	-86,62%
Resultado del ejercicio	13.217.745.125.23	-84.031.215.415,26	97.248.960.540.51	-115,73%
Resultados de ejercicios anteriores	-17.699.744.352,20	60.529.462,639,97	-68.229.206.891,17	-135,03%
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	<b>329.718.263.460,46</b>	<b>329.718.263.460,46</b>	0,00	%00'0
Capital fiscal	329.718.263.460,46	329.718.263.460,46		%00'0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO X Directora General

Firmado digizanoente

. Frinado digitalme ne por EDLABATO HERRITA GATERASS. Sedes: DE211124 2145038 4600

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ FIRMA CONTADOR PÚBLICO

T.P. 94765-T



### DNP Departamente Nacional de Planeación

miércoles, 24 de noviembre de 2921

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

### CERTIFICAN QUE:

- a) Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 31 DE OCTUBRE DE 2021 y fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera -SIEF Nación.
- b) Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiesa, económica, social y ambiental del DEPAKTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
- c) Que los hechos, transaccionos y operaciones han sido recorrecidos y realizados por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN durante al periodo contable.
- d) Que los hechos económicos se revelar con base en los libros generados por el Sistema de Enformación 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 Contaduria 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 31 DF OCTUBRE 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 funcionos de cometido estatal del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN en la fecha de corte.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 24 días dol mes de noviembre de 2021, según lo establecido en el numeral 5 del Capitulo Il Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Eibro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.

TRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRA CÁROLINA BOTERO BARCO

C.C. 52.451.908 Directora General Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por EDILBERTO HERRERA

GUTIERREZ

Fecha: 2021.11.24 21:49:07

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de 8ogotá