



jueves, 20 de abril de 2023

## **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 37 del Artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y al numeral 7° del Capítulo II, del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar hoy, 20 de abril de 2023, en el sitio web de la Entidad\* ([www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 28 de febrero de 2023:

1. Estado de Situación 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 establecidas en el Código de Procedimiento Civil.”


**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 28-feb-2023 \$	Periodo Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 28-feb-2023 \$	Periodo Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		367.943.659.081,90	487.218.649.289,12	-24,48%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		35.485.678.284,64	35.702.265.715,87	-0,61%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		854.960.600,00	803.918.300,00	6,35%	23	Préstamos por pagar		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
13	Cuentas por cobrar		158.209.488.108,63	163.963.337.582,12	-3,51%	24	Cuentas por pagar		15.195.029.681,68	11.243.327.330,94	35,15%
14	Prestamos por cobrar		8.569.095.345,44	8.136.060.523,73	5,32%	25	Beneficios a los empleados		19.909.618.977,25	18.709.834.648,00	6,41%
19	Otros activos		200.310.115.027,83	314.315.332.883,27	-36,27%	27	Provisiones		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		63.852.513.062,01	66.135.029.120,43	-3,45%						
16	Propiedades, planta y equipo		63.852.513.062,01	66.135.029.120,43	-3,45%						
							<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>35.485.678.284,64</u>	<u>35.702.265.715,87</u>	-0,61%
						3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>396.310.493.859,27</u>	<u>517.651.412.693,68</u>	-23,44%
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno		396.310.493.859,27	517.651.412.693,68	-23,44%
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>431.796.172.143,91</u>	<u>553.353.678.409,55</u>	-21,97%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>431.796.172.143,91</u>	<u>553.353.678.409,55</u>	-21,97%						
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0,00	0,00	0,00%	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0,00	0,00	0,00%
81	Activos contingentes		57.962.604.809,72	55.800.347.812,72	3,87%	91	Pasivos contingentes		6.478.766.177.038,16	5.689.749.934.478,02	13,87%
83	Deudoras de control		334.166.494.953,16	279.042.253.158,62	19,75%	93	Acreedoras de control		1.213.269.089.696,22	1.090.937.027.453,66	11,21%
89	Deudoras por contra (cr)		-392.129.099.762,88	-334.842.600.971,34	17,11%	99	Acreedoras por contra (db)		-7.692.035.266.734,38	-6.780.686.961.931,68	13,44%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
C.C. 19.205.752  
Director General  
(Ver Certificación Adjunta)

*Jorge Ivan Gonzalez Borrero*



Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2023.04.18 18:16:38  
-05'00'

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

*Edilberto Herrera Gutiérrez*


**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		367.943.659.081,90	487.218.649.289,12	-24,48%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		35.485.678.284,64	35.702.265.715,87	-0,61%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		854.960.600,00	803.918.300,00	6,35%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
1105	Caja		0,00	15.000.000,00	-100,00%	2314	Financiamiento interno de largo plazo		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		854.960.600,00	788.918.300,00	8,37%						
13	CUENTAS POR COBRAR		158.209.488.108,63	163.963.337.582,12	-3,51%						
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	24	CUENTAS POR PAGAR		15.195.029.681,68	11.243.327.330,94	35,15%
1337	Transferencias por cobrar		63.308.105.213,77	68.110.721.595,09	-7,05%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.461.182.490,59	1.751.340.949,35	97,63%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudici		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00%	2403	Transferencias por pagar		1.439.491.556,06	2.269.253.617,32	-36,57%
1384	Otras cuentas por cobrar		112.942.015.845,80	111.972.465.508,97	0,87%	2407	Recursos a favor de terceros		6.129.434.625,08	808.881.487,15	657,77%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-18.927.446.936,00	-17.006.663.507,00	11,29%	2424	Descuentos de nomina		273.424.147,00	347.100.288,00	-21,23%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		892.425.416,16	1.135.660.347,16	-21,42%
						2440	Impuestos, contribuciones y tasas		1.139.000,00	0,00	100,00%
						2460	Créditos judiciales		5.839.839,66	708.853.296,00	-99,18%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		8.569.095.345,44	8.136.060.523,73	5,32%	2490	Otras cuentas por pagar		2.992.092.607,13	4.222.237.345,96	-29,13%
1415	Préstamos concedidos		9.383.166.524,42	8.963.735.926,52	4,68%						
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)		-814.071.178,98	-827.675.402,79	-1,64%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.909.618.977,25	18.709.834.648,00	6,41%
						2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.274.008.676,25	8.373.430.907,00	10,76%
						2514	Beneficios posempleo - pensiones		10.635.610.301,00	10.336.403.741,00	2,89%
19	OTROS ACTIVOS		200.310.115.027,83	314.315.332.883,27	-36,27%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		231.365.637,00	717.649.412,00	-67,76%	27	PROVISIONES		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
1908	Recursos entregados en administración		171.097.927.826,53	281.229.680.428,67	-39,16%	2701	Litigios y demandas		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
1926	Derechos en fideicomiso		7.827.229.072,00	15.302.604.432,00	-48,85%						
1970	Activos intangibles		30.572.654.749,76	25.740.052.291,76	18,77%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-9.419.062.257,46	-8.674.653.681,16	8,58%						
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		63.852.513.062,01	66.135.029.120,43	-3,45%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.852.513.062,01	66.135.029.120,43	-3,45%						
1640	Edificaciones		48.573.867.845,09	48.573.867.845,09	0,00%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>35.485.678.284,64</b>	<b>35.702.265.715,87</b>	-0,61%
1655	Maquinaria y equipo		648.144.355,00	683.790.845,00	-5,21%						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.041.452.087,00	1.457.540.621,00	108,67%						
1670	Equipos de comunicación y computación		31.292.337.066,50	28.371.858.579,30	10,29%	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>396.310.493.859,27</b>	<b>517.651.412.693,68</b>	-23,44%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.207.035.103,00	2.207.035.103,00	0,00%						
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		396.310.493.859,27	517.651.412.693,68	-23,44%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equip		-20.959.776.558,55	-15.097.654.885,29	38,83%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (c		-1.007.856.976,03	-118.719.127,67	748,94%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-13.313.381.488,35	203.053.766.359,16	-106,56%
						3110	Resultado del ejercicio		97.182.240.324,16	51.806.334,06	187.487,56%
						3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		-17.276.628.437,00	-15.172.423.460,00	13,87%
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>431.796.172.143,91</b>	<b>553.353.678.409,55</b>	-21,97%



**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>431.796.172.143,91</b>	<b>553.353.678.409,55</b>	<b>-21,97%</b>						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	100,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		57.962.604.809,72	55.800.347.812,72	3,87%	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.478.766.177.038,16	5.689.749.934.478,02	13,87%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic		373.994.666,85	1.630.364.046,85	-77,06%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic		6.478.765.609.432,24	5.689.749.366.872,10	13,87%
8190	Otros activos contingentes		57.588.610.142,87	54.169.983.765,87	6,31%	9190	Otros pasivos contingentes		567.605,92	567.605,92	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		334.166.494.953,16	279.042.253.158,62	19,75%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.213.269.089.696,22	1.090.937.027.453,66	11,21%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		334.166.494.953,16	279.042.253.158,62	19,75%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		625.852.604.156,00	534.957.413.946,00	16,99%
						9350	Préstamos por recibir		244.248.362.482,06	236.428.745.740,96	3,31%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		343.163.802.081,58	318.859.705.061,88	7,62%
						9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	686.841.728,24	-100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-392.129.099.762,88	-334.842.600.971,34	17,11%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.692.035.266.734,38	-6.780.686.961.931,68	13,44%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-57.962.604.809,72	-55.800.347.812,72	3,87%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-6.478.766.177.038,16	-5.689.749.934.478,02	13,87%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-334.166.494.953,16	-279.042.253.158,62	19,75%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.213.269.089.696,22	-1.090.937.027.453,66	11,21%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
 C.C. 19.205.752  
 Director General  
 (Ver Certificación Adjunta)



Firmado digitalmente por  
 Edilberto Herrera Gutiérrez  
 Fecha: 2023.04.18 18:17:00  
 -05'00'

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

*PS*


**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)**

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		367.943.659.081,90	487.218.649.289,12	-24,48%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		35.485.678.284,64	35.702.265.715,87	-0,61%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		854.960.600,00	803.918.300,00	6,35%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
110502	Caja menor		0,00	15.000.000,00	-100,00%	231407	Préstamos del gobierno general		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
111005	Cuenta corriente		854.960.600,00	788.918.300,00	8,37%						
13	CUENTAS POR COBRAR		158.209.488.108,63	163.963.337.582,12	-3,51%	24	CUENTAS POR PAGAR		15.195.029.681,68	11.243.327.330,94	35,15%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	240101	Bienes y servicios		1.587.642.737,78	15.453.643,53	10.173,58%
133702	Sistema general de regalías		63.308.105.213,77	68.110.721.595,09	-7,05%	240102	Proyectos de inversion		1.873.539.752,81	1.735.887.305,82	7,93%
133801	Sentencias		12.673.484,00	12.673.484,00	0,00%	240315	Otras transferencias		1.439.491.556,06	2.269.253.617,32	-36,57%
133803	Intereses de sentencias		4.726.516,00	4.726.516,00	0,00%	240720	Recaudos por clasificar		4.440.906,00	491.460.099,27	-99,10%
138408	Cuotas partes de pensiones		28.453.002,00	27.758.884,00	2,50%	240722	Estampillas		0,00	20.585,00	-100,00%
138421	Indemnizaciones		1.830.991.331,38	612.881.014,38	198,75%	240790	Otros recursos a favor de terceros		6.124.993.719,08	317.400.802,88	1.829,73%
138426	Pago por cuenta de terceros		153.448.862,00	114.355.217,99	34,19%	242401	Aportes a fondos pensionales		125.627.900,00	131.597.273,00	-4,54%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		31.866.402.934,58	32.211.141.336,84	-1,07%	242402	Aportes a seguridad social en salud		104.671.500,00	111.493.300,00	-6,12%
138432	Responsabilidades fiscales		28.488.553.141,71	28.488.553.141,71	0,00%	242407	Libranzas		0,00	2.493.810,00	-100,00%
138436	Otros intereses por cobrar		135.647.625,94	81.706.861,36	66,02%	242411	Embargos judiciales		2.574.000,00	0,00	100,00%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.438.518.948,19	50.436.069.052,69	0,00%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (i		25.644.000,00	83.001.675,00	-69,10%
138690	Otras cuentas por cobrar		-18.927.446.936,00	-17.006.663.507,00	11,29%	242490	Otros descuentos de nómina		14.906.747,00	18.514.230,00	-19,48%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		8.569.095.345,44	8.136.060.523,73	5,32%	243603	Honorarios		155.882.062,00	134.079.151,00	16,26%
141507	Préstamos educativos		9.383.166.524,42	8.963.735.926,52	4,68%	243605	Servicios		19.319.904,00	94.345.009,00	-79,52%
148003	Préstamos concedidos		-814.071.178,98	-827.675.402,79	-1,64%	243606	Arrendamientos		4.662.922,00	4.424.426,00	5,39%
19	OTROS ACTIVOS		200.310.115.027,83	314.315.332.883,27	-36,27%	243608	Compras		56.590.551,00	77.970.789,00	-27,42%
190501	Seguros		52.227.930,00	351.314.438,00	-85,13%	243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior		0,00	9.842.626,00	-100,00%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0,00	16.647.670,00	-100,00%	243615	Rentas de trabajo		327.982.845,16	376.204.923,16	-12,82%
190508	Mantenimiento		179.137.707,00	349.687.304,00	-48,77%	243625	Impuesto a las ventas retenido.		164.863.214,00	255.887.372,00	-35,57%
190801	En administración		171.097.927.826,53	281.229.680.428,67	-39,16%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por corr		163.123.918,00	182.906.051,00	-10,82%
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		7.827.229.072,00	15.302.604.432,00	-48,85%	244016	Impuesto sobre vehículos automotores		1.139.000,00	0,00	100,00%
197007	Licencias		8.391.079.934,01	5.295.324.734,01	58,46%	246002	Sentencias		0,00	708.853.296,00	-100,00%
197008	Softwares		22.181.574.815,75	20.444.727.557,75	8,50%	246090	Otros créditos judiciales		5.839.839,66	0,00	100,00%
197507	Licencias		-3.610.306.200,32	-2.865.897.624,02	25,97%	249027	Viáticos y gastos de viaje		27.340.395,98	52.897.011,33	-48,31%
197508	Softwares		-5.808.756.057,14	-5.808.756.057,14	0,00%	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esi		39.191.600,00	37.117.300,00	5,59%
						249040	Saldos a favor de beneficiarios		0,00	367.908,00	-100,00%
						249050	Aportes al icbf y sena		91.405.000,00	86.549.000,00	5,61%
						249053	Comisiones		2.214.289.994,93	3.150.571.297,02	-29,72%
						249054	Honorarios		101.254.547,00	196.011.450,00	-48,34%
						249055	Servicios		427.452.965,48	695.335.271,67	-38,53%
						249058	Arrendamiento operativo		5.613.840,00	0,00	100,00%
						249090	Otras cuentas por pagar		85.544.263,74	3.388.107,94	2.424,84%
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.909.618.977,25	18.709.834.648,00	6,41%
						251101	Nómina por pagar		48.033.871,00	91.279.980,84	-47,38%
						251102	Cesantías		9.806.140,00	40.785.164,00	-75,96%
						251104	Vacaciones		3.922.127.053,00	3.195.846.591,00	22,73%
						251105	Prima de vacaciones		2.568.824.062,00	2.064.054.680,00	24,46%
						251106	Prima de servicios		820.035.858,00	637.612.198,00	28,61%
						251107	Prima de navidad		682.571.897,25	994.653.036,00	-31,38%
						251109	Bonificaciones		586.395.595,00	728.437.011,00	-19,50%
						251110	Otras primas		0,00	19.485.846,16	-100,00%
						251111	Aportes a riesgos laborales		15.010.700,00	12.527.000,00	19,83%
						251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		301.628.100,00	285.929.800,00	5,49%





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-392.129.099.762,88	-334.842.600.971,34	17,11%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.692.035.266.734,38	-6.780.686.961.931,68	13,44%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli		-373.994.666,85	-1.630.364.046,85	-77,06%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-6.478.765.609.432,24	-5.689.749.366.872,10	13,87%
890590	Otros activos contingentes por contra		-57.588.610.142,87	-54.169.983.765,87	6,31%	990590	Otros pasivos contingentes por contra		-567.605,92	-567.605,92	0,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-334.166.494.953,16	-279.042.253.158,62	19,75%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-244.248.362.482,06	-236.428.745.740,96	3,31%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-343.163.802.081,58	-318.859.705.061,88	7,62%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-625.852.604.156,00	-534.957.413.946,00	16,99%
						991590	Otras cuentas acreedoras de control por el		0,00	-686.841.728,24	-100,00%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
C.C. 19.205.752  
Director General  
(Ver Certificación Adjunta)



Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2023.04.18 18:17:26  
-05'00'

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




**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		199.900.185.541,22	44.503.296.241,93	349,18%
44	Transferencias y subvenciones		13.051.070.211,18	16.217.769.766,66	-19,53%
47	Operaciones interinstitucionales		186.849.115.330,04	28.285.526.475,27	560,58%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		104.004.715.319,53	44.460.745.799,10	133,92%
51	De administración y operación		23.308.947.655,68	29.833.445.694,90	-21,87%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2.285.691.988,66	1.748.345.272,50	30,73%
54	Transferencias y subvenciones		76.064.593.793,22	12.000.000.000,00	533,87%
57	Operaciones interinstitucionales		2.345.481.881,97	878.954.831,70	166,85%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>95.895.470.221,69</b>	<b>42.550.442,83</b>	225.268,91%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2.837.593.522,37	1.652.866.154,20	71,68%
48	Otros ingresos		2.837.593.522,37	1.652.866.154,20	71,68%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1.550.823.419,90	1.643.610.262,97	-5,65%
58	Otros gastos		1.550.823.419,90	1.643.610.262,97	-5,65%
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>1.286.770.102,47</b>	<b>9.255.891,23</b>	13.802,17%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>97.182.240.324,16</b>	<b>51.806.334,06</b>	187.487,56%

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
 C.C. 19.205.752  
 Director General



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

Firmado digitalmente por  
 Edilberto Herrera Gutiérrez  
 Fecha: 2023.04.18 18:18:07  
 -05'00'





**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 28-feb-2023 \$	Periodo Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
4	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES</b>		199.900.185.541,22	44.503.296.241,93	349,18%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		13.051.070.211,18	16.217.769.766,66	-19,53%
4413	Sistema general de regalías		13.051.070.211,18	16.197.384.086,66	-19,42%
4428	Otras transferencias		0,00	20.385.680,00	-100,00%
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		186.849.115.330,04	28.285.526.475,27	560,58%
4705	Fondos recibidos		184.284.967.330,04	26.607.864.844,27	592,60%
4720	Operaciones de enlace		0,00	355.631,00	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.564.148.000,00	1.677.306.000,00	52,87%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		104.004.715.319,53	44.460.745.799,10	133,92%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23.308.947.655,68	29.833.445.694,90	-21,87%
5101	Sueldos y salarios		5.407.188.193,59	5.109.811.791,00	5,82%
5102	Contribuciones imputadas		4.283.633,00	9.170.214,00	-53,29%
5103	Contribuciones efectivas		1.347.551.300,00	1.179.179.400,00	14,28%
5104	Aportes sobre la nómina		272.930.400,00	246.237.300,00	10,84%
5107	Prestaciones sociales		1.595.544.660,42	2.281.546.718,00	-30,07%
5108	Gastos de personal diversos		0,00	20.385.680,00	-100,00%
5111	Generales		14.680.310.468,67	20.985.802.569,98	-30,05%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.139.000,00	1.312.021,92	-13,19%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.285.691.988,66	1.748.345.272,50	30,73%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.049.446.813,00	957.949.263,00	9,55%
5366	Amortización de activos intangibles		1.236.245.175,66	790.396.009,50	56,41%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		76.064.593.793,22	12.000.000.000,00	533,87%
5423	Otras transferencias		76.064.593.793,22	12.000.000.000,00	533,87%
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		2.345.481.881,97	878.954.831,70	166,85%
5720	Operaciones de enlace		2.345.481.881,97	878.954.831,70	166,85%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>95.895.470.221,69</b>	<b>42.550.442,83</b>	225.268,91%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2.837.593.522,37	1.652.866.154,20	71,68%
48	OTROS INGRESOS		2.837.593.522,37	1.652.866.154,20	71,68%
4802	Financieros		2.669.249.819,36	1.054.627.682,20	153,10%
4808	Ingresos diversos		168.343.703,01	598.238.472,00	-71,86%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1.550.823.419,90	1.643.610.262,97	-5,65%
58	OTROS GASTOS		1.550.823.419,90	1.643.610.262,97	-5,65%
5802	Comisiones		1.489.515.181,47	1.383.488.396,86	7,66%
5890	Gastos diversos		61.308.238,43	260.121.866,11	-76,43%
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>1.286.770.102,47</b>	<b>9.255.891,23</b>	13.802,17%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>97.182.240.324,16</b>	<b>51.806.334,06</b>	187.487,56%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
C.C. 19.205.752  
Director General

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

Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2023.04.18 18:18:27  
-05'00'


**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
<b>4</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>199.900.185.541,22</b>	<b>44.503.296.241,93</b>	<b>349,18%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		13.051.070.211,18	16.217.769.766,66	-19,53%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general		13.051.070.211,18	7.872.480.143,91	65,78%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		0,00	8.324.903.942,75	-100,00%
442803	Para gastos de funcionamiento		0,00	20.385.680,00	-100,00%
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		186.849.115.330,04	28.285.526.475,27	560,58%
470508	Funcionamiento		11.158.764.437,51	8.171.937.915,31	36,55%
470510	Inversión		173.126.202.892,53	18.435.926.928,96	839,07%
472081	Devoluciones de ingreso		0,00	355.631,00	-100,00%
472201	Cruce de cuentas		2.564.148.000,00	1.677.306.000,00	52,87%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>104.004.715.319,53</b>	<b>44.460.745.799,10</b>	<b>133,92%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23.308.947.655,68	29.833.445.694,90	-21,87%
510101	Sueldos		4.067.892.178,59	3.832.847.584,00	6,13%
510103	Horas extras y festivos		24.875.152,00	26.467.879,00	-6,02%
510105	Gastos de representación		80.602.590,00	51.746.944,00	55,76%
510110	Prima técnica		1.031.991.000,00	816.428.692,00	26,40%
510119	Bonificaciones		173.401.276,00	350.023.547,00	-50,46%
510123	Auxilio de transporte		18.733.407,00	20.455.080,00	-8,42%
510160	Subsidio de alimentación		9.692.590,00	11.842.065,00	-18,15%
510201	Incapacidades		4.283.633,00	9.170.214,00	-53,29%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		218.267.400,00	196.890.100,00	10,86%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		458.165.600,00	399.190.700,00	14,77%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		30.648.700,00	23.365.400,00	31,17%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		345.576.600,00	254.722.800,00	35,67%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individ		294.893.000,00	305.010.400,00	-3,32%
510401	Aportes al icbf		163.713.500,00	147.679.700,00	10,86%
510402	Aportes al sena		27.312.800,00	24.652.100,00	10,79%
510403	Aportes a la esap		27.312.800,00	24.652.100,00	10,79%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		54.591.300,00	49.253.400,00	10,84%
510701	Vacaciones		434.722.742,00	570.432.130,00	-23,79%
510702	Cesantías		361.672.962,00	389.553.694,00	-7,16%
510704	Prima de vacaciones		437.436.512,00	409.176.856,00	6,91%
510705	Prima de navidad		0,00	673.452.606,00	-100,00%
510706	Prima de servicios		146.886.439,00	177.377.533,00	-17,19%
510707	Bonificación especial de recreación		43.539.335,00	28.609.637,00	52,18%
510790	Otras primas		171.286.670,42	32.944.262,00	419,93%
510890	Otros gastos de personal diversos		0,00	20.385.680,00	-100,00%
511113	Vigilancia y seguridad		211.962.107,00	180.682.466,00	17,31%
511114	Materiales y suministros		6.550.018,00	16.227.634,00	-59,64%
511115	Mantenimiento		155.401.987,01	65.367.662,72	137,74%
511117	Servicios públicos		263.331.673,00	207.548.395,58	26,88%
511118	Arrendamiento operativo		1.047.854.219,40	1.007.923.681,00	3,96%
511119	Viáticos y gastos de viaje		285.353.341,00	282.212.373,00	1,11%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0,00	6.321.902,00	-100,00%
511123	Comunicaciones y transporte		127.152.487,00	404.340.000,00	-68,55%
511125	Seguros generales		77.125.643,00	95.236.874,00	-19,02%
511146	Combustibles y lubricantes		9.122.042,19	9.363.954,81	-2,58%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		229.787.606,05	98.036.904,54	134,39%
511154	Organización de eventos		0,00	329.632.671,00	-100,00%
511179	Honorarios		11.964.264.095,11	17.917.140.950,64	-33,22%
511180	Servicios		211.018.103,36	274.317.967,37	-23,08%
511190	Otros gastos generales		91.387.146,55	91.449.133,32	-0,07%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		1.139.000,00	33.900,00	3.259,88%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		0,00	1.278.121,92	-100,00%

4

2


**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 28-feb-2023 \$	Período Anterior 28-feb-2022 \$	Var. %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.285.691.988,66	1.748.345.272,50	30,73%
536001	Edificaciones		80.956.446,00	80.956.446,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipo		3.666.059,00	8.875.435,00	-58,69%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		14.789.829,00	12.990.852,00	13,85%
536007	Equipos de comunicación y computación		921.873.445,00	826.877.144,00	11,49%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		28.161.034,00	28.249.386,00	-0,31%
536605	Licencias		1.236.245.175,66	790.396.009,50	56,41%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		76.064.593.793,22	12.000.000.000,00	533,87%
542302	Para proyectos de inversión		76.064.593.793,22	12.000.000.000,00	533,87%
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		2.345.481.881,97	878.954.831,70	166,85%
572080	Recaudos		2.345.481.881,97	878.954.831,70	166,85%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>95.895.470.221,69</b>	<b>42.550.442,83</b>	225.268,91%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2.837.593.522,37	1.652.866.154,20	71,68%
48	OTROS INGRESOS		2.837.593.522,37	1.652.866.154,20	71,68%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		659.544.282,67	512.159.065,72	28,78%
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		27.873.259,41	21.153.190,76	31,77%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		1.981.832.277,28	521.315.425,72	280,16%
480825	Sobrantes		163.800,01	0,00	100,00%
480826	Recuperaciones		0,00	5.982.144,00	-100,00%
480827	Aprovechamientos		0,00	577.295.648,00	-100,00%
480828	Indemnizaciones		0,00	14.960.680,00	-100,00%
480863	Reintegros		5.577.927,00	0,00	100,00%
480890	Otros ingresos diversos		162.601.976,00	0,00	100,00%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1.550.823.419,90	1.643.610.262,97	-5,65%
58	OTROS GASTOS		1.550.823.419,90	1.643.610.262,97	-5,65%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		1.489.515.181,47	1.383.488.396,86	7,66%
589017	Pérdidas en siniestros		4.757.818,37	9.270.565,26	-48,68%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0,00	228.297.176,85	-100,00%
589090	Otros gastos diversos		56.550.420,06	22.554.124,00	150,73%
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>1.286.770.102,47</b>	<b>9.255.891,23</b>	13.802,17%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>97.182.240.324,16</b>	<b>51.806.334,06</b>	187.487,56%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
C.C. 19.205.752  
Director General

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

Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2023.04.18 18:18:54  
-05'00'



**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 28 DE FEBRERO DE 2023**

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2022	517.651.412.693,68
VARIACIONES PATRIMONIALES	-121.340.918.834,41
SALDO DEL PATRIMONIO A 28 DE FEBRERO DE 2023	<b>396.310.493.859,27</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	Período Actual 28-feb-2023	Período Anterior 28-feb-2022	Variaciones	
			\$	%
<b>INCREMENTOS</b>				
Resultado del ejercicio	79.905.611.887,16	-15.120.617.125,94	95.026.229.013,10	-628,45%
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	97.182.240.324,16	51.806.334,06	97.130.433.990,10	187487,56%
	-17.276.628.437,00	-15.172.423.460,00	-2.104.204.977,00	13,87%
<b>DISMINUCIONES</b>				
Resultados de ejercicios anteriores	-13.313.381.488,35	203.053.766.359,16	-216.367.147.847,51	-106,56%
	-13.313.381.488,35	203.053.766.359,16	-216.367.147.847,51	-106,56%
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>				
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%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
Director General

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



Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2023.04.18 18:19:14 -05'00'



**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

martes, 18 de abril de 2023

Los suscritos JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO, 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 PLANEACIÓN con corte A 28 DE FEBRERO DE 2023 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) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio.
- f) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
- g) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos A 28 DE FEBRERO DE 2023, por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
- h) 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.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de abril de 2023, 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**

JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
C.C. 19.205.752  
Director General

**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**

EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ  
T.P. 94765-T  
C.C.79.445.255 de Bogotá

Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2023.04.18 18:19:47  
-05'00'