



viernes, 25 de noviembre de 2022

### **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, 25 de noviembre de 2022, 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 31 de octubre de 2022:

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 31 DE OCTUBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)**

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-oct-2022 \$	Período Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-oct-2022 \$	Período Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		284.397.249.922,52	319.864.821.356,95	-11,09%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		38.621.367.258,94	72.617.597.689,05	-46,82%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		948.570.819,99	1.773.318.558,00	-46,51%	23	Préstamos por pagar		5.728.553.926,22	5.728.553.926,22	0,00%
13	Cuentas por cobrar		173.352.631.870,34	167.281.046.658,08	3,63%	24	Cuentas por pagar		10.701.847.971,01	47.849.537.834,80	-77,63%
14	Préstamos por cobrar		7.969.122.771,83	8.543.523.367,19	-6,72%	25	Beneficios a los empleados		21.809.935.736,00	19.018.601.424,00	14,68%
19	Otros activos		102.126.924.460,36	142.266.932.773,68	-28,21%	27	Provisiones		381.029.625,71	20.904.504,03	1.722,72%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		63.010.127.139,74	63.797.790.705,59	-1,23%						
16	Propiedades, planta y equipo		63.010.127.139,74	63.797.790.705,59	-1,23%						
	<b>TOTAL PASIVO</b>								<u>38.621.367.258,94</u>	<u>72.617.597.689,05</u>	-46,82%
						3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>308.786.009.803,32</u>	<u>311.045.014.373,49</u>	-0,73%
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno		308.786.009.803,32	311.045.014.373,49	-0,73%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>347.407.377.062,26</u>	<u>383.662.612.062,54</u>	-9,45%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>347.407.377.062,26</u>	<u>383.662.612.062,54</u>	-9,45%
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		58.368.681.150,22	55.226.685.531,72	5,69%	91	Pasivos contingentes		6.473.177.050.425,36	5.541.245.679.461,02	16,82%
83	Deudoras de control		316.446.446.131,92	261.131.341.074,07	21,18%	93	Acreedoras de control		1.141.763.051.330,90	987.449.783.583,79	15,63%
89	Deudoras por contra (cr)		-374.815.127.282,14	-316.358.026.605,79	18,48%	99	Acreedoras por contra (db)		-7.614.940.101.756,26	-6.528.695.463.044,81	16,64%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

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



Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2022.11.24 12:04:07 -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 SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		284.397.249.922,52	319.864.821.356,95	-11,09%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		38.621.367.258,94	72.617.597.689,05	-46,82%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		948.570.819,99	1.773.318.558,00	-46,51%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		5.728.553.926,22	5.728.553.926,22	0,00%
1105	Caja		50.000.000,00	85.000.000,00	-41,18%	2314	Financiamiento interno de largo plazo		5.728.553.926,22	5.728.553.926,22	0,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		898.570.819,99	1.688.318.558,00	-46,78%						
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		173.352.631.870,34	167.281.046.658,08	3,63%	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		10.701.847.971,01	47.849.537.834,80	-77,63%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.859.215.061,69	7.035.927.187,67	-59,36%
1337	Transferencias por cobrar		77.777.790.670,62	55.199.911.616,74	40,90%	2403	Transferencias por pagar		1.819.666.645,44	34.651.881.334,80	-94,75%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudicia		17.400.000,00	0,00	100,00%	2407	Recursos a favor de terceros		2.396.545.411,55	580.445.416,51	312,88%
1384	Otras cuentas por cobrar		111.694.690.721,66	111.285.243.349,28	0,37%	2424	Descuentos de nomina		293.384.108,00	339.861.899,00	-13,68%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-17.006.663.507,00	-73.522.293,00	23.031,30%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.016.460.542,61	1.351.974.404,16	-24,82%
	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		7.969.122.771,83	8.543.523.367,19	-6,72%	2490	Otras cuentas por pagar		2.316.576.201,72	3.889.447.592,66	-40,44%
1415	Préstamos concedidos		8.796.798.174,62	9.352.429.260,77	-5,94%	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		21.809.935.736,00	19.018.601.424,00	14,68%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)		-827.675.402,79	-808.905.893,58	2,32%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		12.159.905.903,00	8.980.686.875,00	35,40%
	<b>OTROS ACTIVOS</b>		102.126.924.460,36	142.266.932.773,68	-28,21%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.650.029.833,00	10.037.914.549,00	-3,86%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		408.829.904,00	168.340.896,00	142,86%	27	<b>PROVISIONES</b>		381.029.625,71	20.904.504,03	1.722,72%
1908	Recursos entregados en administración		75.770.902.722,59	120.239.748.815,87	-36,98%	2701	Litigios y demandas		381.029.625,71	20.904.504,03	1.722,72%
1926	Derechos en fideicomiso		9.451.593.181,00	9.408.694.060,00	0,46%						
1970	Activos intangibles		23.684.286.276,76	22.053.904.353,01	7,39%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-7.188.687.623,99	-9.603.755.351,20	-25,15%						
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		63.010.127.139,74	63.797.790.705,59	-1,23%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.621.367.258,94</b>	<b>72.617.597.689,05</b>	-46,82%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		63.010.127.139,74	63.797.790.705,59	-1,23%	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>308.786.009.803,32</b>	<b>311.045.014.373,49</b>	-0,73%
1640	Edificaciones		48.573.867.845,09	48.573.867.845,09	0,00%	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		308.786.009.803,32	311.045.014.373,49	-0,73%
1655	Maquinaria y equipo		683.790.845,00	559.840.092,00	22,14%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.457.540.621,00	1.457.540.621,00	0,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		203.050.445.676,17	-17.699.744.352,20	-1.247,19%
1670	Equipos de comunicación y computación		29.112.137.681,50	24.657.740.190,00	18,06%	3110	Resultado del ejercicio		-208.487.928.873,31	13.217.745.125,23	-1.677,33%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.207.035.103,00	2.040.914.071,00	8,14%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		-15.494.770.460,00	-14.191.249.860,00	9,19%
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		-18.962.835.968,18	-13.430.703.125,83	41,19%						
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-118.719.127,67	-118.719.127,67	0,00%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>347.407.377.062,26</b>	<b>383.662.612.062,54</b>	-9,45%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>347.407.377.062,26</b>	<b>383.662.612.062,54</b>	-9,45%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		58.368.681.150,22	55.226.685.531,72	5,69%	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		6.473.177.050.425,36	5.541.245.679.461,02	16,82%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict		1.641.752.175,85	1.918.831.302,85	-14,44%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict		6.473.176.482.819,44	5.541.245.227.959,14	16,82%
8190	Otros activos contingentes		56.726.928.974,37	53.307.854.228,87	6,41%	9190	Otros pasivos contingentes		567.605,92	451.501,88	25,72%
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		316.446.446.131,92	261.131.341.074,07	21,18%	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		1.141.763.051.330,90	987.449.783.583,79	15,63%
8312	Documentos entregados para su cobro		0,00	115.308.000,00	-100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		316.446.446.131,92	261.016.033.074,07	21,24%	9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		534.635.066.946,00	494.322.588.447,00	8,16%
						9350	Préstamos por recibir		255.713.263.601,18	203.723.269.947,09	25,52%





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		350.723.555.664,64	288.712.762.484,88	21,48%
						9390	Otras cuentas acreedoras de control		686.844.142,50	686.841.728,24	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-374.815.127.282,14	-316.358.026.605,79	18,48%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.614.940.101.756,26	-6.528.695.463.044,81	16,64%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-58.368.681.150,22	-55.226.685.531,72	5,69%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-6.473.177.050.425,36	-5.541.245.679.461,02	16,82%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-316.446.446.131,92	-261.131.341.074,07	21,18%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.141.763.051.330,90	-987.449.783.583,79	15,63%



Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2022.11.24 12:04:36  
-05'00'

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

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





DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		284.397.249.922,52	319.864.821.356,95	-11,09%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		38.621.367.258,94	72.617.597.689,05	-46,82%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		948.570.819,99	1.773.318.558,00	-46,51%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		5.728.553.926,22	5.728.553.926,22	0,00%
110502	Caja menor		50.000.000,00	85.000.000,00	-41,18%	231407	Préstamos del gobierno general		5.728.553.926,22	5.728.553.926,22	0,00%
111005	Cuenta corriente		898.570.819,99	1.688.318.558,00	-46,78%						
						24	CUENTAS POR PAGAR		10.701.847.971,01	47.849.537.834,80	-77,63%
13	CUENTAS POR COBRAR		173.352.631.870,34	167.281.046.658,08	3,63%	240101	Bienes y servicios		513.394,00	0,00	100,00%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	240102	Proyectos de inversion		2.858.701.667,69	7.035.927.187,67	-59,37%
133702	Sistema general de regalías		77.777.790.670,62	55.199.911.616,74	40,90%	240315	Otras transferencias		1.819.666.645,44	34.651.881.334,80	-94,75%
133801	Sentencias		12.673.484,00	0,00	100,00%	240720	Recaudos por clasificar		495.327.742,89	485.433.734,13	2,04%
133803	Intereses de sentencias		4.726.516,00	0,00	100,00%	240790	Otros recursos a favor de terceros		1.901.217.668,66	95.011.682,38	1.901,04%
138408	Cuotas partes de pensiones		28.635.676,00	25.572.189,00	11,98%	242401	Aportes a fondos pensionales		136.137.156,00	131.331.504,00	3,66%
138421	Indemnizaciones		610.956.204,38	554.374.945,36	10,21%	242402	Aportes a seguridad social en salud		109.697.004,00	109.905.120,00	-0,19%
138426	Pago por cuenta de terceros		110.856.988,99	113.415.453,99	-2,26%	242407	Libranzas		536.867,00	2.182.528,00	-75,40%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		31.866.402.934,58	31.647.219.423,56	0,69%	242411	Embargos judiciales		1.044.215,00	0,00	100,00%
138432	Responsabilidades fiscales		28.488.553.141,71	28.489.001.509,71	0,00%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (af		36.971.257,00	91.941.000,00	-59,79%
138436	Otros intereses por cobrar		113.871.409,87	124.684.681,81	-8,67%	242490	Otros descuentos de nómina		8.997.609,00	4.501.747,00	99,87%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.475.414.366,13	50.330.975.145,85	0,29%	243603	Honorarios		74.466.476,00	217.141.977,00	-65,71%
138690	Otras cuentas por cobrar		-17.006.663.507,00	-73.522.293,00	23.031,30%	243605	Servicios		16.503.001,00	2.175.272,00	658,66%
						243606	Arrendamientos		2.338.674,00	2.684.760,00	-12,89%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		7.969.122.771,83	8.543.523.367,19	-6,72%	243608	Compras		1.289.331,00	793.512,00	62,48%
141507	Préstamos educativos		8.796.798.174,62	9.352.429.260,77	-5,94%	243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior		10.931.254,00	99.798.152,00	-89,05%
148003	Préstamos concedidos		-827.675.402,79	-808.905.893,58	2,32%	243615	Rentas de trabajo		584.899.200,61	518.461.843,16	12,81%
						243625	Impuesto a las ventas retenido.		102.957.553,00	273.617.885,00	-62,37%
19	OTROS ACTIVOS		102.126.924.460,36	142.266.932.773,68	-28,21%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp		223.075.053,00	237.301.003,00	-5,99%
190501	Seguros		178.846.768,00	41.463.065,00	331,34%	249027	Viáticos y gastos de viaje		4.022.786,10	34.706.926,42	-88,41%
190508	Mantenimiento		229.983.136,00	126.877.831,00	81,26%	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esa		41.560.700,00	32.160.200,00	29,23%
190801	En administración		75.770.902.722,59	120.239.748.815,87	-36,98%	249050	Aportes al icbf y sena		96.927.000,00	74.985.900,00	29,26%
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		9.451.593.181,00	9.408.694.060,00	0,46%	249053	Comisiones		1.444.795.946,89	2.449.387.530,43	-41,01%
197007	Licencias		2.962.492.120,01	5.284.863.460,01	-43,94%	249054	Honorarios		141.576.666,00	388.159.655,00	-63,53%
197008	Softwares		20.721.794.156,75	16.769.040.893,00	23,57%	249055	Servicios		587.244.609,00	897.204.991,11	-34,55%
197507	Licencias		-1.379.931.566,85	-3.794.999.294,06	-63,64%	249058	Arrendamiento operativo		121.613,00	0,00	100,00%
197508	Softwares		-5.808.756.057,14	-5.808.756.057,14	0,00%	249090	Otras cuentas por pagar		326.880,73	12.842.389,70	-97,45%
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21.809.935.736,00	19.018.601.424,00	14,68%
						251101	Nómina por pagar		0,00	520.407,00	-100,00%
						251102	Cesantías		36.419.779,00	0,00	100,00%
						251104	Vacaciones		3.987.297.202,00	3.042.582.008,00	31,05%
						251105	Prima de vacaciones		2.438.208.124,00	1.915.631.487,00	27,28%
						251106	Prima de servicios		621.623.319,00	338.596.061,00	83,59%
						251107	Prima de navidad		3.562.722.945,00	2.244.094.718,00	58,76%
						251109	Bonificaciones		837.640.734,00	930.269.514,00	-9,96%
						251111	Aportes a riesgos laborales		13.862.800,00	10.581.500,00	31,01%
						251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		321.154.900,00	241.713.900,00	32,87%
						251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		230.227.600,00	170.895.080,00	34,72%
						251124	Aportes a cajas de compensación familiar		110.748.500,00	85.802.200,00	29,07%
						251401	Pensiones de jubilación patronales		0,00	722.704,00	-100,00%
						251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.289.686.533,00	9.569.924.667,00	-2,93%
						251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		360.343.300,00	467.267.178,00	-22,88%
						27	PROVISIONES		381.029.625,71	20.904.504,03	1.722,72%
						270103	Administrativas		381.029.625,71	20.904.504,03	1.722,72%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>63.010.127.139,74</b>	<b>63.797.790.705,59</b>	<b>-1,23%</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.010.127.139,74	63.797.790.705,59	-1,23%						
164002	Oficinas		45.814.905.840,19	45.814.905.840,19	0,00%						
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.004,90	2.758.962.004,90	0,00%						
165501	Equipo de construcción		683.790.845,00	559.840.092,00	22,14%						
166501	Muebles y enseres		1.228.526.661,00	1.228.526.661,00	0,00%						
166502	Equipo y máquina de oficina		229.013.960,00	229.013.960,00	0,00%						
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	627.787.151,00	0,00%						
167002	Equipo de computación		28.484.350.530,50	24.029.953.039,00	18,54%						
167502	Terrestre		2.207.035.103,00	2.040.914.071,00	8,14%						
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%						
168501	Edificaciones		-1.463.678.964,07	-977.940.288,07	49,67%						
168504	Maquinaria y equipo		-434.709.209,16	-398.896.160,16	8,98%						
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-712.714.864,87	-634.769.752,87	12,28%						

PM





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
168507	Equipos de comunicación y computación		-16.081.303.018,41	-11.186.982.533,91	43,75%				..		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-270.429.911,67	-232.114.390,82	16,51%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.621.367.258,94</b>	<b>72.617.597.689,05</b>	-46,82%
169511	Equipos de comunicación y computación		-118.719.127,67	-118.719.127,67	0,00%				..		
						3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>308.786.009.803,32</b>	<b>311.045.014.373,49</b>	-0,73%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		308.786.009.803,32	311.045.014.373,49	-0,73%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		570.817.743.571,99	350.068.095.209,75	63,06%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-367.767.297.895,82	-367.767.839.561,95	0,00%
						311001	Excedente del ejercicio		0,00	13.217.745.125,23	-100,00%
						311002	Déficit del ejercicio		-208.487.928.873,31	0,00	-100,00%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio:		-15.494.770.460,00	-14.191.249.860,00	9,19%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>347.407.377.062,26</b>	<b>383.662.612.062,54</b>	-9,45%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>347.407.377.062,26</b>	<b>383.662.612.062,54</b>	-9,45%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		58.368.681.150,22	55.226.685.531,72	5,69%	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.473.177.050.425,36	5.541.245.679.461,02	16,82%
812004	Administrativas		1.641.752.175,85	1.918.831.302,85	-14,44%	912004	Administrativos		6.473.176.482.819,44	5.541.245.227.959,14	16,82%
819003	Intereses de mora		56.726.928.974,37	53.307.854.228,87	6,41%	919090	Otros pasivos contingentes		567.605,92	451.501,88	25,72%
83	DEUDORAS DE CONTROL		316.446.446.131,92	261.016.033.074,07	21,24%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.141.763.051.330,90	987.449.783.583,79	15,63%
835510	Activos		19.086.473.304,66	7.556.344.425,91	152,59%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
835511	Gastos		297.359.972.827,26	253.459.688.648,16	17,32%	930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		534.635.066.946,00	494.322.588.447,00	8,16%
						935002	Banca multilateral		255.713.263.601,18	203.723.269.947,09	25,52%
						935501	Pasivos		24.251.451.698,06	26.315.337.604,00	-7,84%
						935502	Ingresos		326.472.103.966,58	262.397.424.880,88	24,42%
						939090	Otras cuentas acreedoras de control		686.844.142,50	686.841.728,24	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-374.815.127.282,14	-316.242.718.605,79	18,52%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.614.940.101.756,26	-6.528.695.463.044,81	16,64%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict		-1.641.752.175,85	-1.918.831.302,85	-14,44%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-6.473.176.482.819,44	-5.541.245.227.959,14	16,82%
890590	Otros activos contingentes por contra		-56.726.928.974,37	-53.307.854.228,87	6,41%	990590	Otros pasivos contingentes por contra		-567.605,92	-451.501,88	25,72%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-316.446.446.131,92	-261.016.033.074,07	21,24%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-255.713.263.601,18	-203.723.269.947,09	25,52%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-350.723.555.664,64	-288.712.762.484,88	21,48%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-534.635.066.946,00	-494.322.588.447,00	8,16%
						991590	Otras cuentas acreedoras de control por el		-686.844.142,50	-686.841.728,24	0,00%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

*Morgan Ruiz*



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: 2022.11.24 12:05:04  
-05'00'





## DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

### DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (Cifras en pesos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-oct-2022 \$	Periodo Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		271.909.312.841,55	279.979.638.192,75	-2,88%
44	Transferencias y subvenciones		59.019.426.129,43	63.083.463.825,18	-6,44%
47	Operaciones interinstitucionales		212.889.886.712,12	216.896.174.367,57	-1,85%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		479.417.859.489,18	239.157.905.861,38	100,46%
51	De administración y operación		230.252.828.650,39	187.721.773.675,29	22,66%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		8.945.321.295,62	7.425.226.208,03	20,47%
54	Transferencias y subvenciones		228.938.990.057,89	36.344.247.363,53	529,92%
57	Operaciones interinstitucionales		11.280.719.485,28	7.666.658.614,53	47,14%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-207.508.546.647,63</b>	<b>40.821.732.331,37</b>	-608,33%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		10.420.592.303,49	5.871.505.121,14	77,48%
48	Otros ingresos		10.420.592.303,49	5.871.505.121,14	77,48%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		11.399.974.529,17	33.475.492.327,28	-65,95%
58	Otros gastos		11.399.974.529,17	33.475.492.327,28	-65,95%
	<b>DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-979.382.225,68</b>	<b>-27.603.987.206,14</b>	-96,45%
	<b>DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO</b>		<b>-208.487.928.873,31</b>	<b>13.217.745.125,23</b>	-1.677,33%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
C.C. 19.205.752  
Director General

DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

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: 2022.11.24 12:05:30  
-05'00'




**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-oct-2022 \$	Período Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		271.909.312.841,55	279.979.638.192,75	-2,88%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		59.019.426.129,43	63.083.463.825,18	-6,44%
4413	Sistema general de regalías		59.019.426.129,43	62.965.830.056,18	-6,27%
4428	Otras transferencias		0,00	117.633.769,00	-100,00%
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		212.889.886.712,12	216.896.174.367,57	-1,85%
4705	Fondos recibidos		201.396.273.178,12	207.756.862.559,57	-3,06%
4720	Operaciones de enlace		160.953.534,00	170.735.808,00	-5,73%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		11.332.660.000,00	8.968.576.000,00	26,36%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		479.417.859.489,18	239.157.905.861,38	100,46%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		230.252.828.650,39	187.721.773.675,29	22,66%
5101	Sueldos y salarios		30.937.314.267,34	23.115.068.877,00	33,84%
5102	Contribuciones imputadas		41.001.274,00	14.796.084,00	177,11%
5103	Contribuciones efectivas		7.134.885.521,50	5.124.977.512,00	39,22%
5104	Aportes sobre la nómina		1.548.265.300,00	1.103.067.100,00	40,36%
5107	Prestaciones sociales		11.311.056.370,42	7.660.534.559,00	47,65%
5108	Gastos de personal diversos		247.250.667,00	388.801.066,00	-36,41%
5111	Generales		175.499.885.038,43	149.435.492.402,31	17,44%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.533.170.211,70	879.036.074,98	301,94%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8.945.321.295,62	7.425.226.208,03	20,47%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		4.832.611.809,79	4.107.564.071,00	17,65%
5366	Amortización de activos intangibles		3.752.229.670,83	3.312.373.130,00	13,28%
5368	Provisión litigios y demandas		360.479.815,00	5.289.007,03	6.715,64%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		228.938.990.057,89	36.344.247.363,53	529,92%
5423	Otras transferencias		228.380.775.438,89	34.646.147.943,80	559,18%
5424	Subvenciones		558.214.619,00	1.698.099.419,73	-67,13%
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		11.280.719.485,28	7.666.658.614,53	47,14%
5720	Operaciones de enlace		11.280.719.485,28	7.547.688.766,33	49,46%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	118.969.848,20	-100,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-207.508.546.647,63</b>	<b>40.821.732.331,37</b>	<b>-608,33%</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		10.420.592.303,49	5.871.505.121,14	77,48%
48	OTROS INGRESOS		10.420.592.303,49	5.871.505.121,14	77,48%
4802	Financieros		8.780.838.679,67	2.656.067.759,46	230,60%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		7.218.729,73	1.678.924.525,45	-99,57%
4808	Ingresos diversos		1.632.534.894,09	1.536.512.836,23	6,25%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		11.399.974.529,17	33.475.492.327,28	-65,95%
58	OTROS GASTOS		11.399.974.529,17	33.475.492.327,28	-65,95%
5802	Comisiones		10.578.286.068,86	10.307.608.340,31	2,63%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		87.735.220,58	96.479.680,97	-9,06%
5804	Financieros		0,00	22.817.843.688,00	-100,00%
5890	Gastos diversos		733.953.239,73	253.560.618,00	189,46%
	<b>DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-979.382.225,68</b>	<b>-27.603.987.206,14</b>	<b>-96,45%</b>
	<b>DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO</b>		<b>-208.487.928.873,31</b>	<b>13.217.745.125,23</b>	<b>-1.677,33%</b>

**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: 2022.11.24 12:06:01 -05'00'




**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-oct-2022 \$	Período Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
<b>4</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>271.909.312.841,55</b>	<b>279.979.638.192,75</b>	<b>-2,88%</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		59.019.426.129,43	63.083.463.825,18	-6,44%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		28.685.450.553,21	25.445.818.233,36	12,73%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		30.333.975.576,22	37.520.011.822,82	-19,15%
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		0,00	85.161.137,00	-100,00%
442890	Otras transferencias		0,00	32.472.632,00	-100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		212.889.886.712,12	216.896.174.367,57	-1,85%
470508	Funcionamiento		60.129.186.993,21	75.178.177.027,81	-20,02%
470510	Inversión		141.267.086.184,91	132.578.685.531,76	6,55%
472081	Devoluciones de ingreso		160.953.534,00	170.735.808,00	-5,73%
472201	Cruce de cuentas		7.926.886.000,00	8.192.904.000,00	-3,25%
472203	Cuota de fiscalización y auditaje		3.405.774.000,00	775.672.000,00	339,07%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>479.417.859.489,18</b>	<b>239.157.905.861,38</b>	<b>100,46%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		230.252.828.650,39	187.721.773.675,29	22,66%
510101	Sueldos		22.088.346.219,34	17.005.049.174,00	29,89%
510103	Horas extras y festivos		253.990.740,00	251.111.296,00	1,15%
510105	Gastos de representación		379.785.909,00	233.469.061,00	62,67%
510110	Prima técnica		5.741.590.996,00	3.952.767.745,00	45,25%
510119	Bonificaciones		2.331.025.294,00	1.483.918.888,00	57,09%
510123	Auxilio de transporte		88.422.874,00	115.310.977,00	-23,32%
510160	Subsidio de alimentación		54.152.235,00	73.441.736,00	-26,27%
510201	Incapacidades		41.001.274,00	14.796.084,00	177,11%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.234.111.000,00	881.977.700,00	39,93%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		2.406.566.183,00	1.720.295.872,00	39,89%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		148.104.300,00	103.954.800,00	42,47%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		1.569.824.100,00	1.109.901.040,00	41,44%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		1.776.279.938,50	1.308.848.100,00	35,71%
510401	Aportes al ICBF		928.695.400,00	661.540.700,00	40,38%
510402	Aportes al SENA		154.939.000,00	110.434.500,00	40,30%
510403	Aportes a la esap		154.939.000,00	110.434.500,00	40,30%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		309.691.900,00	220.657.400,00	40,35%
510701	Vacaciones		1.811.901.263,00	1.440.568.406,00	25,78%
510702	Cesantías		2.494.363.135,00	1.845.677.151,00	35,15%
510704	Prima de vacaciones		2.365.812.077,00	1.037.546.760,00	128,02%
510705	Prima de navidad		2.560.719.926,00	2.192.631.175,00	16,79%
510706	Prima de servicios		1.404.382.128,00	859.154.873,00	63,46%
510707	Bonificación especial de recreación		106.816.301,00	108.728.671,00	-1,76%
510790	Otras primas		567.061.540,42	176.227.523,00	221,78%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		247.250.667,00	356.328.434,00	-30,61%
510890	Otros gastos de personal diversos		0,00	32.472.632,00	-100,00%
511113	Vigilancia y seguridad		1.643.786.353,00	1.698.001.424,00	-3,19%
511114	Materiales y suministros		188.140.856,00	175.458.922,63	7,23%
511115	Mantenimiento		1.374.823.394,50	1.284.960.240,99	6,99%
511117	Servicios públicos		1.190.727.347,00	1.606.448.516,00	-25,88%
511118	Arrendamiento operativo		5.318.229.448,92	5.469.102.437,51	-2,76%
511119	Viáticos y gastos de viaje		3.743.274.405,83	2.561.423.056,90	46,14%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		249.989.922,22	27.879.519,00	796,68%
511123	Comunicaciones y transporte		1.536.697.635,67	1.258.903.314,00	22,07%
511125	Seguros generales		591.902.873,03	1.154.123.081,00	-48,71%
511146	Combustibles y lubricantes		63.394.661,25	66.375.405,63	-4,49%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		1.205.012.526,07	1.229.885.550,04	-2,02%
511154	Organización de eventos		1.746.548.474,00	1.728.259.176,00	1,06%
511164	Gastos legales		5.849.360,00	0,00	100,00%
511179	Honorarios		153.872.518.719,64	128.234.078.356,12	19,99%
511180	Servicios		2.310.549.315,34	2.524.365.886,52	-8,47%
511190	Otros gastos generales		458.439.745,96	416.227.515,97	10,14%
512001	Impuesto predial unificado		125.666.000,00	89.094.222,00	41,05%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		3.405.774.000,00	775.672.000,00	339,07%

17.




**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-oct-2022 \$	Período Anterior 31-oct-2021 \$	Var. %
512010	Tasas		0,00	1.525.000,00	-100,00%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		181.900,00	111.300,00	63,43%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		1.548.311,70	12.633.552,98	-87,74%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8.945.321.295,62	7.425.226.208,03	20,47%
536001	Edificaciones		404.782.230,00	314.392.261,00	28,75%
536004	Maquinaria y equipo		26.769.395,00	40.397.960,00	-33,74%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		64.954.260,00	64.954.260,00	0,00%
536007	Equipos de comunicación y computación		4.195.212.402,79	3.603.839.148,00	16,41%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		140.893.522,00	83.980.442,00	67,77%
536605	Licencias		3.752.229.670,83	3.312.373.130,00	13,28%
536803	Administrativas		360.479.815,00	5.289.007,03	6.715,64%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		228.938.990.057,89	36.344.247.363,53	529,92%
542302	Para proyectos de inversión		227.795.635.388,89	34.560.986.806,80	559,11%
542307	Bienes entregados sin contraprestación		0,00	85.161.137,00	-100,00%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		585.140.050,00	0,00	100,00%
542403	Subvención por condonación de deudas		558.214.619,00	1.698.099.419,73	-67,13%
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		11.280.719.485,28	7.666.658.614,53	47,14%
572080	Recaudos		11.280.719.485,28	7.547.688.766,33	49,46%
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0,00	118.969.848,20	-100,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-207.508.546.647,63</b>	<b>40.821.732.331,37</b>	<b>-608,33%</b>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		10.420.592.303,49	5.871.505.121,14	77,48%
48	OTROS INGRESOS		10.420.592.303,49	5.871.505.121,14	77,48%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		3.743.927.055,68	2.430.443.400,12	54,04%
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		0,00	8.766.536,00	-100,00%
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		114.862.013,33	97.297.622,34	18,05%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		4.922.049.610,66	84.998.389,00	5.690,76%
480233	Otros intereses de mora		0,00	34.561.812,00	-100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		0,00	1.678.924.525,45	-100,00%
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio		7.218.729,73	0,00	100,00%
480825	Sobrantes		2.414,26	5.468,73	-55,85%
480826	Recuperaciones		338.156.344,32	1.504.558.670,50	-77,52%
480827	Aprovechamientos		577.295.648,00	0,00	100,00%
480828	Indemnizaciones		53.464.030,00	19.542.556,00	173,58%
480862	Costas procesales a favor de la entidad		0,00	12.405.104,00	-100,00%
480890	Otros ingresos diversos		663.616.457,51	1.037,00	63.993.772,47%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		11.399.974.529,17	33.475.492.327,28	-65,95%
58	OTROS GASTOS		11.399.974.529,17	33.475.492.327,28	-65,95%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		10.578.286.068,86	10.307.608.340,31	2,63%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo		87.735.220,58	96.479.680,97	-9,06%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		0,00	22.817.843.688,00	-100,00%
589017	Pérdidas en siniestros		20.878.543,16	0,00	100,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		228.297.176,85	253.559.263,00	-9,96%
589090	Otros gastos diversos		484.777.519,72	1.355,00	35.776.838,72%
	<b>DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>-979.382.225,68</b>	<b>-27.603.987.206,14</b>	<b>-96,45%</b>
	<b>DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO</b>		<b>-208.487.928.873,31</b>	<b>13.217.745.125,23</b>	<b>-1.677,33%</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO  
 C.C. 19.205.752  
 Director General


 DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

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: 2022.11.24 12:06:31  
 -05'00'





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021	311.045.014.373,49
VARIACIONES PATRIMONIALES	-2.259.004.570,17
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	<b>308.786.009.803,32</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	Período Actual	Período Anterior	Variaciones	
	31-oct-2022	31-oct-2021	\$	%
<b>INCREMENTOS</b>				
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-15.494.770.460,00	-14.191.249.860,00	-1.303.520.600,00	9,19%
	-15.494.770.460,00	-14.191.249.860,00	-1.303.520.600,00	9,19%
<b>DISMINUCIONES</b>				
Resultados de ejercicios anteriores	-5.437.483.197,14	-4.481.999.226,97	-955.483.970,17	21,32%
Resultados de ejercicios anteriores	203.050.445.676,17	-17.699.744.352,20	220.750.190.028,37	-1247,19%
Resultado del ejercicio	-208.487.928.873,31	13.217.745.125,23	-221.705.673.998,54	-1677,33%
<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%



Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2022.11.24 12:07:02  
-05'00'

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

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





## DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

miércoles, 23 de noviembre de 2022

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 PLANEACION con corte A 31 DE OCTUBRE DE 2022 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 A 31 DE OCTUBRE DE 2022, 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 23 días del mes de noviembre de 2022, 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

Firmado digitalmente por  
Edilberto Herrera Gutiérrez  
Fecha: 2022.11.24 12:07:31  
-05'00'

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

l.s.