



miércoles, 04 de enero 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, 4 de enero de 2023 en el sitio web de la Entidad* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION con corte al 30 de noviembre del 2022

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 establecidas en el Código de Procedimiento Civil. "


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)**

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

| Grupo | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % | Grupo | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 290.528.349.261,29 | 319.608.049.273,64 | -9,10% | | PASIVO CORRIENTE | | 35.080.013.194,81 | 75.038.651.014,23 | -53,25% |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | | 513.613.676,88 | 1.983.783.070,00 | -74,11% | 23 | Préstamos por pagar | | 0,00 | 5.728.553.926,22 | -100,00% |
| 13 | Cuentas por cobrar | | 171.886.273.350,39 | 172.047.043.446,30 | -0,09% | 24 | Cuentas por pagar | | 13.333.100.665,10 | 52.438.840.937,98 | -74,57% |
| 14 | Prestamos por cobrar | | 8.185.811.164,71 | 8.520.919.062,84 | -3,93% | 25 | Beneficios a los empleados | | 21.365.882.904,00 | 16.850.351.646,00 | 26,80% |
| 19 | Otros activos | | 109.942.651.069,31 | 137.056.303.694,50 | -19,78% | 27 | Provisiones | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 62.521.863.086,74 | 63.505.467.576,59 | -1,55% | | TOTAL PASIVO | | 35.080.013.194,81 | 75.038.651.014,23 | -53,25% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 62.521.863.086,74 | 63.505.467.576,59 | -1,55% | | PATRIMONIO | | 317.970.199.153,22 | 308.074.865.836,00 | 3,21% |
| | TOTAL ACTIVO | | 353.050.212.348,03 | 383.113.516.850,23 | -7,85% | 3 | Patrimonio de las entidades de gobierno | | 317.970.199.153,22 | 308.074.865.836,00 | 3,21% |
| | | | | | | 31 | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 353.050.212.348,03 | 383.113.516.850,23 | -7,85% |
| 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 | 5.590.790.309.738,02 | 15,78% |
| 83 | Deudoras de control | | 318.894.588.925,75 | 263.655.530.074,87 | 20,95% | 93 | Acreedoras de control | | 1.137.715.224.532,20 | 1.014.850.751.631,76 | 12,11% |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | -377.263.270.075,97 | -318.882.215.606,59 | 18,31% | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -7.610.892.274.957,56 | -6.605.641.061.369,78 | 15,22% |

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



Firmado digitalmente por
 Edilberto Herrera Gutiérrez
 Fecha: 2022.12.28 12:55:32
 -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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Cta. | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % | Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 290.528.349.261,29 | 319.608.049.273,64 | -9,10% | | PASIVO CORRIENTE | | 35.080.013.194,81 | 75.038.651.014,23 | -53,25% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 513.613.676,88 | 1.983.783.070,00 | -74,11% | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 0,00 | 5.728.553.926,22 | -100,00% |
| 1105 | Caja | | 50.000.000,00 | 85.000.000,00 | -41,18% | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | | 0,00 | 5.728.553.926,22 | -100,00% |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 463.613.676,88 | 1.898.783.070,00 | -75,58% | | | | | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | | 171.886.273.350,39 | 172.047.043.446,30 | -0,09% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 13.333.100.665,10 | 52.438.840.937,98 | -74,57% |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | | 869.413.985,06 | 869.413.985,06 | 0,00% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 5.794.747.068,72 | 8.005.349.521,15 | -27,61% |
| 1337 | Transferencias por cobrar | | 76.263.252.594,31 | 59.973.764.768,93 | 27,16% | 2403 | Transferencias por pagar | | 1.767.591.261,44 | 34.424.480.690,81 | -94,87% |
| 1338 | Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a f | | 17.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | 2407 | Recursos a favor de terceros | | 2.112.592.705,40 | 947.588.057,89 | 122,94% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 111.742.870.278,02 | 111.277.386.985,31 | 0,42% | 2424 | Descuentos de nomina | | 100.473.388,00 | 319.732.174,00 | -68,58% |
| 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 | | 1.186.874.726,61 | 1.670.153.389,16 | -28,94% |
| | PRESTAMOS POR COBRAR | | 8.185.811.164,71 | 8.520.919.062,84 | -3,93% | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 2.263.000,00 | 2.182.120.202,00 | -99,90% |
| 1415 | Préstamos concedidos | | 9.013.486.567,50 | 9.329.824.956,42 | -3,39% | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 2.368.558.514,93 | 4.889.416.902,97 | -51,56% |
| 1480 | Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr) | | -827.675.402,79 | -808.905.893,58 | 2,32% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 21.365.882.904,00 | 16.850.351.646,00 | 26,80% |
| | OTROS ACTIVOS | | 109.942.651.069,31 | 137.056.303.694,50 | -19,78% | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 11.790.784.748,00 | 6.953.897.297,00 | 69,56% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 359.351.876,00 | 154.621.438,00 | 132,41% | 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | 9.575.098.156,00 | 9.896.454.349,00 | -3,25% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 0,00 | 8.800.167,00 | -100,00% | 27 | PROVISIONES | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 85.142.481.086,12 | 112.443.965.015,55 | -24,28% | 2701 | Litigios y demandas | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| 1926 | Derechos en fideicomiso | | 7.732.308.982,00 | 9.408.694.060,00 | -17,82% | | | | | | |
| 1970 | Activos intangibles | | 24.062.275.759,76 | 25.227.182.508,15 | -4,62% | | | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | | -7.353.766.634,57 | -10.186.959.494,20 | -27,81% | | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 62.521.863.086,74 | 63.505.467.576,59 | -1,55% | | TOTAL PASIVO | | 35.080.013.194,81 | 75.038.651.014,23 | -53,25% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 62.521.863.086,74 | 63.505.467.576,59 | -1,55% | | PATRIMONIO | | 317.970.199.153,22 | 308.074.865.836,00 | 3,21% |
| 1640 | Edificaciones | | 48.573.867.845,09 | 48.573.867.845,09 | 0,00% | 3 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 317.970.199.153,22 | 308.074.865.836,00 | 3,21% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 683.790.845,00 | 683.790.845,00 | 0,00% | 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 | | 203.050.445.676,16 | -17.701.099.910,07 | -1.247,11% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 29.112.137.681,50 | 24.657.740.190,00 | 18,06% | 3110 | Resultado del ejercicio | | -199.110.818.523,40 | 10.256.387.145,61 | -2.041,33% |
| 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 | | -15.687.691.460,00 | -14.198.684.860,00 | 10,49% |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | | 57.310.140,00 | 57.310.140,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | | -19.451.100.021,18 | -13.846.977.007,83 | 40,47% | | | | | | |
| 1695 | Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr) | | -118.719.127,67 | -118.719.127,67 | 0,00% | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 353.050.212.348,03 | 383.113.516.850,23 | -7,85% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 353.050.212.348,03 | 383.113.516.850,23 | -7,85% |



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Cta. | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % | Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 | 0,00 | -273,07% |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | 58.368.681.150,22 | 55.226.685.531,72 | 5,69% | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | 6.473.177.050.425,36 | 5.590.790.309.738,02 | 15,78% |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 1.641.752.175,85 | 1.918.831.302,85 | -14,44% | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 6.473.176.482.819,44 | 5.590.789.858.236,14 | 15,78% |
| 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 | DEUDORAS DE CONTROL | | 318.894.588.925,75 | 263.655.530.074,87 | 20,95% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 1.137.715.224.532,20 | 1.014.850.751.631,76 | 12,11% |
| 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 | | 318.894.588.925,75 | 263.540.222.074,87 | 21,00% | 9312 | Liquidación provisional de bonos pensionales | | 534.442.145.946,00 | 494.315.153.447,00 | 8,12% |
| | | | | | | 9350 | Préstamos por recibir | | 255.187.449.614,79 | 214.915.584.077,06 | 18,74% |
| | | | | | | 9355 | Ejecución de proyectos de inversión | | 348.081.223.300,08 | 304.928.851.402,88 | 14,15% |
| | | | | | | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | | 84.694,75 | 686.841.728,24 | -99,99% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -377.263.270.075,97 | -318.882.215.606,59 | 18,31% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -7.610.892.274.957,56 | -6.605.641.061.369,78 | 15,22% |
| 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 | -5.590.790.309.738,02 | 15,78% |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr) | | -318.894.588.925,75 | -263.655.530.074,87 | 20,95% | 9915 | Acreedoras de control por contra (db) | | -1.137.715.224.532,20 | -1.014.850.751.631,76 | 12,11% |

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



Firmado digitalmente por
 Edilberto Herrera Gutiérrez
 Fecha: 2022.12.28 12:55:57
 -05'00'

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

[Handwritten mark]


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Sub Cta. | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % | Sub Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 290.528.349.261,29 | 319.608.049.273,64 | -9,10% | | PASIVO CORRIENTE | | 35.080.013.194,81 | 75.038.651.014,23 | -53,25% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 513.613.676,88 | 1.983.783.070,00 | -74,11% | 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 0,00 | 5.728.553.926,22 | -100,00% |
| 110502 | Caja menor | | 50.000.000,00 | 85.000.000,00 | -41,18% | 231407 | Préstamos del gobierno general | | 0,00 | 5.728.553.926,22 | -100,00% |
| 111005 | Cuenta corriente | | 463.613.676,88 | 1.898.783.070,00 | -75,58% | | | | | | |
| | | | | | | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 13.333.100.665,10 | 52.438.840.937,98 | -74,57% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 171.886.273.350,39 | 172.047.043.446,30 | -0,09% | 240101 | Bienes y servicios | | 0,00 | 158.232.765,00 | -100,00% |
| 131116 | Derechos de tránsito | | 869.413.985,06 | 869.413.985,06 | 0,00% | 240102 | Proyectos de inversion | | 5.794.747.068,72 | 7.847.116.756,15 | -26,15% |
| 133702 | Sistema general de regalías | | 76.263.252.594,31 | 59.973.764.768,93 | 27,16% | 240315 | Otras transferencias | | 1.767.591.261,44 | 34.424.480.690,81 | -94,87% |
| 133801 | Sentencias | | 12.673.484,00 | 0,00 | 100,00% | 240720 | Recaudos por clasificar | | 493.616.291,50 | 485.433.734,13 | 1,69% |
| 133803 | Intereses de sentencias | | 4.726.516,00 | 0,00 | 100,00% | 240727 | Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad s | | 0,00 | 1.500.000,00 | -100,00% |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | | 27.934.109,00 | 27.963.544,00 | -0,11% | 240790 | Otros recursos a favor de terceros | | 1.618.976.413,90 | 460.654.323,76 | 251,45% |
| 138421 | Indemnizaciones | | 610.956.204,38 | 596.076.724,61 | 2,50% | 242401 | Aportes a fondos pensionales | | 11.403.800,00 | 115.931.100,00 | -90,16% |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | | 195.214.340,00 | 54.019.279,99 | 261,38% | 242402 | Aportes a seguridad social en salud | | 4.682.200,00 | 93.531.400,00 | -94,99% |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | | 31.866.402.934,58 | 31.644.186.417,90 | 0,70% | 242407 | Libranzas | | 0,00 | 4.537.126,00 | -100,00% |
| 138432 | Responsabilidades fiscales | | 28.488.553.141,71 | 28.489.001.509,71 | 0,00% | 242411 | Embargos judiciales | | 0,00 | 12.790.801,00 | -100,00% |
| 138436 | Otros intereses por cobrar | | 118.999.264,22 | 129.088.543,85 | -7,82% | 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | | 82.041.165,00 | 88.440.000,00 | -7,24% |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | | 50.434.810.284,13 | 50.337.050.965,25 | 0,19% | 242490 | Otros descuentos de nómina | | 2.346.223,00 | 4.501.747,00 | -47,88% |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | | -17.006.663.507,00 | -73.522.293,00 | 23.031,30% | 243603 | Honorarios | | 131.964.601,00 | 267.502.061,00 | -50,67% |
| | | | | | | 243605 | Servicios | | 3.676.500,00 | 112.289.950,00 | -96,73% |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | | 8.185.811.164,71 | 8.520.919.062,84 | -3,93% | 243606 | Arrendamientos | | 926.067,00 | 2.129.562,00 | -56,51% |
| 141507 | Préstamos educativos | | 9.013.486.567,50 | 9.329.824.956,42 | -3,39% | 243608 | Compras | | 715.331,00 | 3.075.281,00 | -76,74% |
| 148003 | Préstamos concedidos | | -827.675.402,79 | -808.905.893,58 | 2,32% | 243610 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | | 53.619.374,00 | 84.356.119,00 | -36,44% |
| | | | | | | 243615 | Rentas de trabajo | | 664.975.943,61 | 697.407.708,16 | -4,65% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 109.942.651.069,31 | 137.056.303.694,50 | -19,78% | 243625 | Impuesto a las ventas retenido. | | 179.151.690,00 | 302.975.802,00 | -40,87% |
| 190501 | Seguros | | 144.331.761,00 | 44.463.634,00 | 224,61% | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | | 151.845.220,00 | 200.416.906,00 | -24,24% |
| 190508 | Mantenimiento | | 215.020.115,00 | 110.157.804,00 | 95,19% | 244003 | Impuesto predial unificado | | 521.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | | 0,00 | 8.800.167,00 | -100,00% | 244014 | Cuota de fiscalización y auditaje | | 0,00 | 2.182.120.202,00 | -100,00% |
| 190801 | En administración | | 85.142.481.086,12 | 112.443.965.015,55 | -24,28% | 244016 | Impuesto sobre vehículos automotores | | 1.742.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 192603 | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo | | 7.732.308.982,00 | 9.408.694.060,00 | -17,82% | 249027 | Viáticos y gastos de viaje | | 35.611.093,57 | 29.821.425,27 | 19,41% |
| 197007 | Licencias | | 2.956.695.750,01 | 8.458.141.615,15 | -65,04% | 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | | 967.600,00 | 32.396.100,00 | -97,01% |
| 197008 | Softwares | | 21.105.580.009,75 | 16.769.040.893,00 | 25,86% | 249040 | Saldo a favor de beneficiarios | | 0,00 | 3.989.472,00 | -100,00% |
| 197507 | Licencias | | -1.545.010.577,43 | -4.378.203.437,06 | -64,71% | 249050 | Aportes al icbf y sena | | 2.257.100,00 | 75.536.900,00 | -97,01% |
| 197508 | Softwares | | -5.808.756.057,14 | -5.808.756.057,14 | 0,00% | 249051 | Servicios públicos | | 0,00 | 6.217.334,00 | -100,00% |
| | | | | | | 249053 | Comisiones | | 1.494.295.236,19 | 3.652.401.126,93 | -59,09% |
| | | | | | | 249054 | Honorarios | | 188.791.495,00 | 333.215.435,00 | -43,34% |
| | | | | | | 249055 | Servicios | | 560.970.113,43 | 745.216.423,73 | -24,72% |
| | | | | | | 249058 | Arrendamiento operativo | | 121.613,00 | 813.302,00 | -85,05% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 62.521.863.086,74 | 63.505.467.576,59 | -1,55% | 249090 | Otras cuentas por pagar | | 85.544.263,74 | 9.809.384,04 | 772,07% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 62.521.863.086,74 | 63.505.467.576,59 | -1,55% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 21.365.882.904,00 | 16.850.351.646,00 | 26,80% |
| 164002 | Oficinas | | 45.814.905.840,19 | 45.814.905.840,19 | 0,00% | 251101 | Nómina por pagar | | 7.828.311,00 | 11.638.927,00 | -32,74% |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | | 2.758.962.004,90 | 2.758.962.004,90 | 0,00% | 251102 | Cesantías | | 0,00 | 34.234.783,00 | -100,00% |
| 165501 | Equipo de construcción | | 683.790.845,00 | 683.790.845,00 | 0,00% | 251104 | Vacaciones | | 3.919.179.298,00 | 2.934.606.765,00 | 33,55% |
| 166501 | Muebles y enseres | | 1.228.526.661,00 | 1.228.526.661,00 | 0,00% | 251105 | Prima de vacaciones | | 2.343.301.889,00 | 1.886.372.098,00 | 24,22% |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | | 229.013.960,00 | 229.013.960,00 | 0,00% | 251106 | Prima de servicios | | 708.414.529,00 | 395.923.114,00 | 78,93% |
| 167001 | Equipo de comunicación | | 627.787.151,00 | 627.787.151,00 | 0,00% | 251107 | Prima de navidad | | 3.468.281.411,00 | 183.456.196,00 | 1.790,52% |
| 167002 | Equipo de computación | | 28.484.350.530,50 | 24.029.953.039,00 | 18,54% | 251109 | Bonificaciones | | 1.325.583.056,00 | 982.607.614,00 | 34,90% |
| 167502 | Terrestre | | 2.207.035.103,00 | 2.040.914.071,00 | 8,14% | 251110 | Otras primas | | 1.668.854,00 | 0,00 | 100,00% |
| 168101 | Obras de arte | | 57.310.140,00 | 57.310.140,00 | 0,00% | 251111 | Aportes a riesgos laborales | | 670.500,00 | 10.250.600,00 | -93,46% |
| 168501 | Edificaciones | | -1.504.157.187,07 | -1.018.418.511,07 | 47,70% | 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | | 7.804.400,00 | 250.748.200,00 | -96,89% |


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Sub Cta. | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % | Sub Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 168504 | Maquinaria y equipo | | -436.945.954,16 | -403.211.402,16 | 8,37% | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | | 5.473.500,00 | 177.627.200,00 | -96,92% |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | -719.210.290,87 | -641.265.178,87 | 12,15% | 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | | 2.579.000,00 | 86.431.800,00 | -97,02% |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | | -16.506.276.160,41 | -11.539.584.471,91 | 43,04% | 251401 | Pensiones de jubilación patronales | | 0,00 | 722.704,00 | -100,00% |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | -284.510.428,67 | -244.497.443,82 | 16,37% | 251410 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | | 9.218.042.840,00 | 9.434.228.699,00 | -2,29% |
| 169511 | Equipos de comunicación y computación | | -118.719.127,67 | -118.719.127,67 | 0,00% | 251414 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | | 357.055.316,00 | 461.502.946,00 | -22,63% |
| | | | | | | 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% |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO | | 35.080.013.194,81 | 75.038.651.014,23 | -53,25% |
| | | | | | | 3 | PATRIMONIO | | 317.970.199.153,22 | 308.074.865.836,00 | 3,21% |
| | | | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 317.970.199.153,22 | 308.074.865.836,00 | 3,21% |
| | | | | | | 310506 | Capital fiscal | | 329.718.263.460,46 | 329.718.263.460,46 | 0,00% |
| | | | | | | 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | | 570.817.743.571,98 | 350.068.095.209,75 | 63,06% |
| | | | | | | 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | | -367.767.297.895,82 | -367.769.195.119,82 | 0,00% |
| | | | | | | 311001 | Excedente del ejercicio | | 0,00 | 10.256.387.145,61 | -100,00% |
| | | | | | | 311002 | Déficit del ejercicio | | -199.110.818.523,40 | 0,00 | -100,00% |
| | | | | | | 315101 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posi | | -15.687.691.460,00 | -14.198.684.860,00 | 10,49% |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 353.050.212.348,03 | 383.113.516.850,23 | -7,85% |
| | TOTAL ACTIVO | | 353.050.212.348,03 | 383.113.516.850,23 | -7,85% | | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 | 0,00 | -283,26% |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | 58.368.681.150,22 | 55.226.685.531,72 | 5,69% | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | 6.473.177.050.425,36 | 5.590.790.309.738,02 | 15,78% |
| 812004 | Administrativas | | 1.641.752.175,85 | 1.918.831.302,85 | -14,44% | 912004 | Administrativos | | 6.473.176.482.819,44 | 5.590.789.858.236,14 | 15,78% |
| 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 | | 318.894.588.925,75 | 263.540.222.074,87 | 21,00% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 1.137.715.224.532,20 | 1.014.850.751.631,76 | 12,11% |
| 835510 | Activos | | 16.506.903.518,35 | 5.818.216.415,33 | 183,71% | 930617 | Propiedades, planta y equipo | | 3.849.794,98 | 3.849.794,98 | 0,00% |
| 835511 | Gastos | | 302.387.685.407,40 | 257.722.005.659,54 | 17,33% | 930618 | Otros activos | | 471.181,60 | 471.181,60 | 0,00% |
| | | | | | | 931201 | Liquidación provisional de bonos pensionales | | 534.442.145.946,00 | 494.315.153.447,00 | 8,12% |
| | | | | | | 935002 | Banca multilateral | | 255.187.449.614,79 | 214.915.584.077,06 | 18,74% |
| | | | | | | 935501 | Pasivos | | 21.609.119.333,50 | 41.529.394.022,00 | -47,97% |
| | | | | | | 935502 | Ingresos | | 326.472.103.966,58 | 263.399.457.380,88 | 23,95% |
| | | | | | | 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | | 84.694,75 | 686.841.728,24 | -99,99% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -377.263.270.075,97 | -318.766.907.606,59 | 18,35% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -7.610.892.274.957,56 | -6.605.641.061.369,78 | 15,22% |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | -1.641.752.175,85 | -1.918.831.302,85 | -14,44% | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | -6.473.176.482.819,44 | -5.590.789.858.236,14 | 15,78% |
| 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 | | -318.894.588.925,75 | -263.540.222.074,87 | 21,00% | 991502 | Bienes recibidos en custodia | | -4.320.976,58 | -4.320.976,58 | 0,00% |
| | | | | | | 991507 | Préstamos por recibir | | -255.187.449.614,79 | -214.915.584.077,06 | 18,74% |



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)**

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

| Sub Cta. | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % | Sub Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|----------|--------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | 991522 | Ejecución de proyectos de inversión | | -348.081.223.300,08 | -304.928.851.402,88 | 14,15% |
| | | | | | | 991532 | Liquidación provisional de bonos pensionales | | -534.442.145.946,00 | -494.315.153.447,00 | 8,12% |
| | | | | | | 991590 | Otras cuentas acreedoras de control por el contra | | -84.694,75 | -686.841.728,24 | -99,99% |

[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2022.12.28 12:56:21
-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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Grupo | Concepto | Nota | Periodo Actual 30-nov-2022 \$ | Periodo Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|-------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | 310.520.753.673,65 | 310.317.206.984,30 | 0,07% |
| 44 | Transferencias y subvenciones | | 59.019.426.129,43 | 70.982.177.127,96 | -16,85% |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | | 251.501.327.544,22 | 239.335.029.856,34 | 5,08% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 509.067.474.781,76 | 271.082.582.859,82 | 87,79% |
| 51 | De administración y operación | | 257.038.860.800,68 | 215.881.171.810,99 | 19,06% |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | 9.598.664.359,20 | 8.424.704.233,03 | 13,93% |
| 54 | Transferencias y subvenciones | | 229.955.497.304,70 | 38.848.693.958,33 | 491,93% |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | | 12.474.452.317,18 | 7.928.012.857,47 | 57,35% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | -198.546.721.108,11 | 39.234.624.124,48 | -606,05% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 11.798.958.227,36 | 6.177.900.642,51 | 90,99% |
| 48 | Otros ingresos | | 11.798.958.227,36 | 6.177.900.642,51 | 90,99% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 12.363.055.642,65 | 35.156.137.621,38 | -64,83% |
| 58 | Otros gastos | | 12.363.055.642,65 | 35.156.137.621,38 | -64,83% |
| | DÉFICIT NO OPERACIONAL | | -564.097.415,29 | -28.978.236.978,87 | -98,05% |
| | DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO | | -199.110.818.523,40 | 10.256.387.145,61 | -2.041,33% |


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: 2022.12.28 12:56:47
-05'00'



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)
(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

| Cta. | Concepto | Nota | Período Actual 30-nov-2022 \$ | Período Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|--|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | 310.520.753.673,65 | 310.317.206.984,30 | 0,07% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 59.019.426.129,43 | 70.982.177.127,96 | -16,85% |
| 4413 | Sistema general de regalías | | 59.019.426.129,43 | 70.858.676.446,96 | -16,71% |
| 4428 | Otras transferencias | | 0,00 | 123.500.681,00 | -100,00% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 251.501.327.544,22 | 239.335.029.856,34 | 5,08% |
| 4705 | Fondos recibidos | | 232.857.702.636,25 | 229.276.935.048,34 | 1,56% |
| 4720 | Operaciones de enlace | | 160.953.534,00 | 170.735.808,00 | -5,73% |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 18.482.671.373,97 | 9.887.359.000,00 | 86,93% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 509.067.474.781,76 | 271.082.582.859,82 | 87,79% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 257.038.860.800,68 | 215.881.171.810,99 | 19,06% |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 34.314.391.089,57 | 25.390.918.544,00 | 35,14% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 42.042.297,00 | 16.384.147,00 | 156,60% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 7.815.997.421,50 | 5.764.108.408,00 | 35,60% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 1.691.575.700,00 | 1.237.452.800,00 | 36,70% |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 12.020.654.588,19 | 8.200.400.166,00 | 46,59% |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 306.824.292,00 | 453.561.166,00 | -32,35% |
| 5111 | Generales | | 197.311.942.200,72 | 171.755.951.885,41 | 14,88% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 3.535.433.211,70 | 3.062.394.694,58 | 15,45% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 9.598.664.359,20 | 8.424.704.233,03 | 13,93% |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | 5.320.875.862,79 | 4.523.837.953,00 | 17,62% |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 3.917.308.681,41 | 3.895.577.273,00 | 0,56% |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | 360.479.815,00 | 5.289.007,03 | 6.715,64% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 229.955.497.304,70 | 38.848.693.958,33 | 491,93% |
| 5423 | Otras transferencias | | 229.397.282.685,70 | 37.150.594.538,60 | 517,48% |
| 5424 | Subvenciones | | 558.214.619,00 | 1.698.099.419,73 | -67,13% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 12.474.452.317,18 | 7.928.012.857,47 | 57,35% |
| 5720 | Operaciones de enlace | | 12.474.452.317,18 | 7.809.043.009,27 | 59,74% |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 0,00 | 118.969.848,20 | -100,00% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | -198.546.721.108,11 | 39.234.624.124,48 | -606,05% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 11.798.958.227,36 | 6.177.900.642,51 | 90,99% |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 11.798.958.227,36 | 6.177.900.642,51 | 90,99% |
| 4802 | Financieros | | 10.085.864.993,54 | 2.886.964.344,81 | 249,36% |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | | 7.218.729,73 | 1.678.924.525,45 | -99,57% |
| 4808 | Ingresos diversos | | 1.705.874.504,09 | 1.612.011.772,25 | 5,82% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 12.363.055.642,65 | 35.156.137.621,38 | -64,83% |
| 58 | OTROS GASTOS | | 12.363.055.642,65 | 35.156.137.621,38 | -64,83% |
| 5802 | Comisiones | | 11.520.537.097,34 | 11.988.253.634,41 | -3,90% |
| 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 | | 754.783.324,73 | 253.560.618,00 | 197,67% |
| DÉFICIT NO OPERACIONAL | | | -564.097.415,29 | -28.978.236.978,87 | -98,05% |
| DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO | | | -199.110.818.523,40 | 10.256.387.145,61 | -2.041,33% |

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

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2022.12.28 12:57:19
-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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Sub Cta. | Concepto | Nota | Período Actual 30-nov-2022 \$ | Período Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|----------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 4 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | 310.520.753.673,65 | 310.317.206.984,30 | 0,07% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 59.019.426.129,43 | 70.982.177.127,96 | -16,85% |
| 441308 | Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías | | 28.685.450.553,21 | 29.282.010.309,67 | -2,04% |
| 441309 | Para funcionamiento del sistema general de regalías | | 30.333.975.576,22 | 41.576.666.137,29 | -27,04% |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | | 0,00 | 38.339.544,00 | -100,00% |
| 442807 | Bienes recibidos sin contraprestación | | 0,00 | 85.161.137,00 | -100,00% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 251.501.327.544,22 | 239.335.029.856,34 | 5,08% |
| 470508 | Funcionamiento | | 67.001.037.505,11 | 82.661.640.181,39 | -18,95% |
| 470509 | Servicio de la deuda | | 2.715.400.042,00 | 0,00 | 100,00% |
| 470510 | Inversión | | 163.141.265.089,14 | 146.615.294.866,95 | 11,27% |
| 472081 | Devoluciones de ingreso | | 160.953.534,00 | 170.735.808,00 | -5,73% |
| 472201 | Cruce de cuentas | | 8.661.584.000,00 | 9.111.687.000,00 | -4,94% |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | | 3.405.774.000,00 | 775.672.000,00 | 339,07% |
| 472290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | | 6.415.313.373,97 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 509.067.474.781,76 | 271.082.582.859,82 | 87,79% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 257.038.860.800,68 | 215.881.171.810,99 | 19,06% |
| 510101 | Sueldos | | 24.199.830.751,57 | 18.714.983.803,00 | 29,31% |
| 510103 | Horas extras y festivos | | 280.629.116,00 | 278.486.291,00 | 0,77% |
| 510105 | Gastos de representación | | 420.087.204,00 | 257.050.646,00 | 63,43% |
| 510110 | Prima técnica | | 6.312.422.652,00 | 4.340.304.681,00 | 45,44% |
| 510119 | Bonificaciones | | 2.945.729.045,00 | 1.593.430.442,00 | 84,87% |
| 510123 | Auxilio de transporte | | 96.515.554,00 | 126.250.900,00 | -23,55% |
| 510160 | Subsidio de alimentación | | 59.176.767,00 | 80.411.781,00 | -26,41% |
| 510201 | Incapacidades | | 42.042.297,00 | 16.384.147,00 | 156,60% |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | | 1.348.716.000,00 | 989.405.400,00 | 36,32% |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | | 2.637.214.883,00 | 1.935.891.172,00 | 36,23% |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | | 162.147.600,00 | 116.686.600,00 | 38,96% |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | | 1.733.039.600,00 | 1.259.666.740,00 | 37,58% |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | | 1.934.879.338,50 | 1.462.458.496,00 | 32,30% |
| 510401 | Aportes al ICBF | | 1.014.656.100,00 | 742.122.500,00 | 36,72% |
| 510402 | Aportes al SENA | | 169.280.900,00 | 123.905.300,00 | 36,62% |
| 510403 | Aportes a la esap | | 169.280.900,00 | 123.905.300,00 | 36,62% |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | | 338.357.800,00 | 247.519.700,00 | 36,70% |
| 510701 | Vacaciones | | 1.985.266.554,00 | 1.457.802.810,00 | 36,18% |
| 510702 | Cesantías | | 2.774.278.684,00 | 2.206.125.483,00 | 25,75% |
| 510704 | Prima de vacaciones | | 2.443.755.482,00 | 1.098.817.587,00 | 122,40% |
| 510705 | Prima de navidad | | 2.560.719.926,00 | 2.211.422.427,00 | 15,80% |
| 510706 | Prima de servicios | | 1.502.772.572,00 | 917.518.231,00 | 63,79% |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | | 108.219.766,00 | 115.077.069,00 | -5,96% |
| 510790 | Otras primas | | 645.641.604,19 | 193.636.559,00 | 233,43% |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | | 306.824.292,00 | 415.221.622,00 | -26,11% |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos | | 0,00 | 38.339.544,00 | -100,00% |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | | 1.821.010.654,00 | 1.851.346.188,00 | -1,64% |
| 511114 | Materiales y suministros | | 192.450.302,00 | 243.749.160,63 | -21,05% |
| 511115 | Mantenimiento | | 1.554.045.907,41 | 1.342.222.177,18 | 15,78% |
| 511117 | Servicios públicos | | 1.326.189.337,00 | 1.665.735.763,00 | -20,38% |
| 511118 | Arrendamiento operativo | | 5.740.160.675,28 | 6.002.286.954,51 | -4,37% |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | | 4.761.380.953,83 | 3.101.649.254,90 | 53,51% |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | 253.283.187,22 | 69.375.126,00 | 265,09% |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | | 1.741.721.470,67 | 1.297.765.910,00 | 34,21% |

em

Haytor



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Sub Cta. | Concepto | Nota | Período Actual 30-nov-2022 \$ | Período Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 511125 | Seguros generales | | 648.915.768,03 | 1.334.734.073,00 | -51,38% |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | | 69.255.194,59 | 66.375.405,63 | 4,34% |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | 1.427.729.071,93 | 1.368.744.912,04 | 4,31% |
| 511154 | Organización de eventos | | 2.220.169.152,00 | 3.012.340.817,00 | -26,30% |
| 511164 | Gastos legales | | 5.849.360,00 | 0,00 | 100,00% |
| 511165 | Intangibles | | 0,00 | 382.183,00 | -100,00% |
| 511179 | Honorarios | | 172.418.404.630,72 | 147.217.302.292,00 | 17,12% |
| 511180 | Servicios | | 2.622.752.412,34 | 2.724.858.782,52 | -3,75% |
| 511190 | Otros gastos generales | | 508.624.123,70 | 457.082.886,00 | 11,28% |
| 512001 | Impuesto predial unificado | | 126.187.000,00 | 89.094.222,00 | 41,63% |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | | 3.405.774.000,00 | 2.957.792.202,00 | 15,15% |
| 512010 | Tasas | | 0,00 | 1.525.000,00 | -100,00% |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | | 1.923.900,00 | 111.300,00 | 1.628,57% |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | | 1.548.311,70 | 13.871.970,58 | -88,84% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 9.598.664.359,20 | 8.424.704.233,03 | 13,93% |
| 536001 | Edificaciones | | 445.260.453,00 | 354.870.484,00 | 25,47% |
| 536004 | Maquinaria y equipo | | 29.006.140,00 | 44.713.202,00 | -35,13% |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 71.449.686,00 | 71.449.686,00 | 0,00% |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | | 4.620.185.544,79 | 3.956.441.086,00 | 16,78% |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | 154.974.039,00 | 96.363.495,00 | 60,82% |
| 536605 | Licencias | | 3.917.308.681,41 | 3.895.577.273,00 | 0,56% |
| 536803 | Administrativas | | 360.479.815,00 | 5.289.007,03 | 6.715,64% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 229.955.497.304,70 | 38.848.693.958,33 | 491,93% |
| 542302 | Para proyectos de inversión | | 228.125.383.187,95 | 37.065.433.401,60 | 515,47% |
| 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% |
| 542319 | Transferencia por asunción de deudas | | 686.759.447,75 | 0,00 | 100,00% |
| 542403 | Subvención por condonación de deudas | | 558.214.619,00 | 1.698.099.419,73 | -67,13% |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | 12.474.452.317,18 | 7.928.012.857,47 | 57,35% |
| 572080 | Recaudos | | 12.474.452.317,18 | 7.809.043.009,27 | 59,74% |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | | 0,00 | 118.969.848,20 | -100,00% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | -198.546.721.108,11 | 39.234.624.124,48 | -606,05% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 11.798.958.227,36 | 6.177.900.642,51 | 90,99% |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 11.798.958.227,36 | 6.177.900.642,51 | 90,99% |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | | 4.136.061.639,46 | 2.653.237.714,04 | 55,89% |
| 480220 | Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar | | 0,00 | 8.766.536,00 | -100,00% |
| 480221 | Rendimiento efectivo préstamos por cobrar | | 127.936.321,41 | 97.323.283,87 | 31,45% |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | | 5.821.867.032,67 | 93.074.998,90 | 6.155,03% |
| 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 | | 338.607.344,32 | 1.504.509.528,27 | -77,49% |
| 480827 | Aprovechamientos | | 577.295.648,00 | 0,00 | 100,00% |
| 480828 | Indemnizaciones | | 53.464.030,00 | 95.090.634,25 | -43,78% |
| 480862 | Costas procesales a favor de la entidad | | 0,00 | 12.405.104,00 | -100,00% |
| 480890 | Otros ingresos diversos | | 736.505.067,51 | 1.037,00 | 71.022.568,03% |

6

Usluphmr



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Sub Cta. | Concepto | Nota | Período Actual 30-nov-2022 \$ | Período Anterior 30-nov-2021 \$ | Var. % |
|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 12.363.055.642,65 | 35.156.137.621,38 | -64,83% |
| 58 | OTROS GASTOS | | 12.363.055.642,65 | 35.156.137.621,38 | -64,83% |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | | 11.520.537.097,34 | 11.988.253.634,41 | -3,90% |
| 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 | | 505.607.604,72 | 1.355,00 | 37.314.114,37% |
| | DÉFICIT NO OPERACIONAL | | -564.097.415,29 | -28.978.236.978,87 | -98,05% |
| | DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO | | -199.110.818.523,40 | 10.256.387.145,61 | -2.041,33% |


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



Firmado digitalmente por
 Edilberto Herrera Gutiérrez
 Fecha: 2022.12.28 12:58:00
 -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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos)

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

| | |
|--|---------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 308.074.865.836,00 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | 9.895.333.317,22 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 317.970.199.153,22 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | Período Actual | Período Anterior | Variaciones | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| | 30-nov-2022 | 30-nov-2021 | \$ | % |
| INCREMENTOS | -15.687.691.460,00 | -14.198.684.860,00 | -1.489.006.600,00 | 10,49% |
| Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo | -15.687.691.460,00 | -14.198.684.860,00 | -1.489.006.600,00 | 10,49% |
| DISMINUCIONES | 3.939.627.152,76 | -7.444.712.764,46 | 11.384.339.917,22 | -152,92% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 203.050.445.676,16 | -17.701.099.910,07 | 220.751.545.586,23 | -1247,11% |
| Resultado del ejercicio | -199.110.818.523,40 | 10.256.387.145,61 | -209.367.205.669,01 | -2041,33% |
| PARTIDAS SIN VARIACIÓN | 329.718.263.460,46 | 329.718.263.460,46 | 0,00 | 0,00% |
| Capital fiscal | 329.718.263.460,46 | 329.718.263.460,46 | 0,00 | 0,00% |



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2022.12.28 12:58:25
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO *Jorge Ivan Gonzalez Borrero*
Director General

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



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

miércoles, 28 de diciembre 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 PLANEACIÓN con corte A 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 28 días del mes de diciembre 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: 2022.12.28 12:59:06
-05'00'

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