



lunes, 31 de octubre 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 36 del Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y al numeral 7° del Capítulo II, del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar hoy, 31 de octubre de 2022, en el sitio web de la Entidad* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 30 de septiembre de 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.”



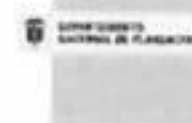

**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Grupo | ACTIVO | Nota | Período Actual 30-sep-2022 \$ | Período Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % | Grupo | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Período Actual 30-sep-2022 \$ | Período Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 304.282.634.702,98 | 294.609.970.155,71 | 3,28% | | PASIVO CORRIENTE | | 38.699.645.095,64 | 71.097.222.979,66 | -45,57% |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | | 222.209.389,50 | 735.871.477,00 | -69,80% | 23 | Préstamos por pagar | | 5.728.553.926,22 | 5.728.553.926,22 | 0,00% |
| 13 | Cuentas por cobrar | | 185.116.923.118,84 | 174.317.428.966,08 | 6,20% | 24 | Cuentas por pagar | | 12.226.352.408,71 | 47.044.627.809,41 | -74,01% |
| 14 | Prestamos por cobrar | | 7.820.465.008,43 | 8.586.152.694,92 | -8,92% | 25 | Beneficios a los empleados | | 20.363.709.135,00 | 18.303.136.740,00 | 11,26% |
| 19 | Otros activos | | 111.123.037.186,21 | 110.970.517.017,71 | 0,14% | 27 | Provisiones | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 63.498.391.193,74 | 64.213.789.141,59 | -1,11% | | TOTAL PASIVO | | 38.699.645.095,64 | 71.097.222.979,66 | -45,57% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 63.498.391.193,74 | 64.213.789.141,59 | -1,11% | | PATRIMONIO | | 329.081.380.801,08 | 287.726.536.317,64 | 14,37% |
| | | | | | | 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno | | 329.081.380.801,08 | 287.726.536.317,64 | 14,37% |
| | TOTAL ACTIVO | | 367.781.025.896,72 | 358.823.759.297,30 | 2,50% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 367.781.025.896,72 | 358.823.759.297,30 | 2,50% |
| 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 | | 6.477.957.624.329,65 | 5.541.245.679.461,02 | 16,90% |
| 83 | Deudoras de control | | 305.021.884.387,14 | 259.721.073.504,58 | 17,44% | 93 | Acreedoras de control | | 1.128.604.960.410,75 | 993.425.321.263,14 | 13,61% |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | -363.390.565.537,36 | -314.947.759.036,30 | 15,38% | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -7.606.562.584.740,40 | -6.534.671.000.724,16 | 16,40% |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

 Firmado digitalmente por Edilberto
 Herrera Gutiérrez
 Fecha: 2022.10.28 11:38:20 -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 SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % | Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 304.282.634.702,98 | 294.609.970.155,71 | 3,28% | | PASIVO CORRIENTE | | 38.699.645.095,64 | 71.097.222.979,66 | -45,57% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 222.209.389,50 | 735.871.477,00 | -69,80% | 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 | | 172.209.389,50 | 650.871.477,00 | -73,54% | | | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 185.116.923.118,84 | 174.317.428.966,08 | 6,20% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 12.226.352.408,71 | 47.044.627.809,41 | -74,01% |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | | 869.413.985,06 | 869.413.985,06 | 0,00% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 2.876.300.901,26 | 6.697.492.651,87 | -57,05% |
| 1337 | Transferencias por cobrar | | 89.543.250.769,99 | 62.060.436.703,00 | 44,28% | 2403 | Transferencias por pagar | | 1.731.287.653,94 | 34.950.075.507,50 | -95,05% |
| 1338 | Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones e: | | 17.400.000,00 | 12.178.582,00 | 42,87% | 2407 | Recursos a favor de terceros | | 4.229.284.087,86 | 582.545.991,55 | 626,00% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 111.693.521.870,79 | 111.448.921.989,02 | 0,22% | 2424 | Descuentos de nomina | | 67.919.862,00 | 390.077.883,00 | -82,59% |
| 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 | | 1.045.735.058,61 | 1.107.023.832,16 | -5,54% |
| | | | | | | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 2.275.824.845,04 | 3.317.411.943,33 | -31,40% |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | | 7.820.465.008,43 | 8.586.152.694,92 | -8,92% | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 20.363.709.135,00 | 18.303.136.740,00 | 11,26% |
| 1415 | Préstamos concedidos | | 8.648.140.411,22 | 9.395.058.588,50 | -7,95% | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 10.636.161.195,00 | 8.193.265.970,00 | 29,82% |
| 1480 | Deterioro acumulado de préstamos por cobrar | | -827.675.402,79 | -808.905.893,58 | 2,32% | 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | 9.727.547.940,00 | 10.109.870.770,00 | -3,78% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 111.123.037.186,21 | 110.970.517.017,71 | 0,14% | 27 | PROVISIONES | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 459.479.488,00 | 184.222.498,00 | 149,42% | 2701 | Litigios y demandas | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 83.080.589.616,86 | 88.701.976.728,90 | -6,34% | | | | | | |
| 1926 | Derechos en fideicomiso | | 11.416.145.142,00 | 9.408.694.060,00 | 21,34% | | | | | | |
| 1970 | Activos intangibles | | 25.713.634.923,76 | 22.161.083.237,01 | 16,03% | | | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles | | -9.546.811.984,41 | -9.485.459.506,20 | 0,65% | | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 63.498.391.193,74 | 64.213.789.141,59 | -1,11% | | | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 63.498.391.193,74 | 64.213.789.141,59 | -1,11% | | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | | 48.573.867.845,09 | 48.573.867.845,09 | 0,00% | | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 683.790.845,00 | 559.840.092,00 | 22,14% | | TOTAL PASIVO | | 38.699.645.095,64 | 71.097.222.979,66 | -45,57% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 1.457.540.621,00 | 1.457.540.621,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 29.112.137.681,50 | 24.657.740.190,00 | 18,06% | | | | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | 2.207.035.103,00 | 2.040.914.071,00 | 8,14% | 3 | PATRIMONIO | | 329.081.380.801,08 | 287.726.536.317,64 | 14,37% |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | | 57.310.140,00 | 57.310.140,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y | | -18.474.571.914,18 | -13.014.704.689,83 | 41,95% | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 329.081.380.801,08 | 287.726.536.317,64 | 14,37% |
| 1695 | Deterioro acumulado de propiedades, planta y i | | -118.719.127,67 | -118.719.127,67 | 0,00% | 3105 | Capital fiscal | | 329.718.263.460,46 | 329.718.263.460,46 | 0,00% |
| | | | | | | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | 203.050.445.676,16 | -17.694.853.545,44 | -1.247,51% |
| | | | | | | 3110 | Resultado del ejercicio | | -188.192.557.875,54 | -10.497.013.737,38 | 1.692,82% |
| | | | | | | 3151 | Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo | | -15.494.770.460,00 | -13.799.859.860,00 | 12,28% |
| | TOTAL ACTIVO | | 367.781.025.896,72 | 358.823.759.297,30 | 2,50% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 367.781.025.896,72 | 358.823.759.297,30 | 2,50% |
| 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 | | 6.477.957.624.329,65 | 5.541.245.679.461,02 | 16,90% |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución | | 1.641.752.175,85 | 1.918.831.302,85 | -14,44% | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución | | 6.477.957.056.723,73 | 5.541.245.227.959,14 | 16,90% |
| 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 | | 305.021.884.387,14 | 259.721.073.504,58 | 17,44% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 1.128.604.960.410,75 | 993.425.321.263,14 | 13,61% |


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % | Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 8355 | Ejecución de proyectos de inversión | | 305.021.884.387,14 | 259.721.073.504,58 | 17,44% | 9306 | Bienes recibidos en custodia | | 4.320.976,58 | 4.320.976,58 | 0,00% |
| | | | | | | 9312 | Liquidación provisional de bonos pensionales | | 534.635.066.946,00 | 494.713.978.447,00 | 8,07% |
| | | | | | | 9350 | Préstamos por recibir | | 250.437.334.353,03 | 206.427.780.279,44 | 21,32% |
| | | | | | | 9355 | Ejecución de proyectos de inversión | | 342.841.393.992,64 | 291.592.399.831,88 | 17,58% |
| | | | | | | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | | 686.844.142,50 | 686.841.728,24 | 0,00% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -363.390.565.537,36 | -314.947.759.036,30 | 15,38% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -7.606.562.584.740,40 | -6.534.671.000.724,16 | 16,40% |
| 8905 | Activos contingentes por contra (cr) | | -58.368.681.150,22 | -55.226.685.531,72 | 5,69% | 9905 | Pasivos contingentes por contra (db) | | -6.477.957.624.329,65 | -5.541.245.679.461,02 | 16,90% |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr) | | -305.021.884.387,14 | -259.721.073.504,58 | 17,44% | 9915 | Acreedoras de control por contra (db) | | -1.128.604.960.410,75 | -993.425.321.263,14 | 13,61% |


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


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: 2022.10.28 11:40:06 -05'00'


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
A 30 DE SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % | Sub Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|----------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | 304.282.634.702,98 | 294.609.970.155,71 | 3,28% | | PASIVO CORRIENTE | | 38.699.645.095,64 | 71.097.222.979,66 | -45,57% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 222.209.389,50 | 735.871.477,00 | -69,80% | 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 | | 172.209.389,50 | 650.871.477,00 | -73,54% | | | | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 185.116.923.118,84 | 174.317.428.966,08 | 6,20% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 12.226.352.408,71 | 47.044.627.809,41 | -74,01% |
| 131116 | Derechos de tránsito | | 869.413.985,06 | 869.413.985,06 | 0,00% | 240101 | Bienes y servicios | | 28.775.836,00 | 0,00 | 100,00% |
| 133702 | Sistema general de regalías | | 89.543.250.769,99 | 62.060.436.703,00 | 44,28% | 240102 | Proyectos de inversion | | 2.847.525.065,26 | 6.697.492.651,87 | -57,48% |
| 133801 | Sentencias | | 12.673.484,00 | 0,00 | 100,00% | 240315 | Otras transferencias | | 1.731.287.653,94 | 34.950.075.507,50 | -95,05% |
| 133803 | Intereses de sentencias | | 4.726.516,00 | 0,00 | 100,00% | 240720 | Recaudos por clasificar | | 484.635.181,89 | 485.433.734,13 | -0,16% |
| 133805 | Costas procesales | | 0,00 | 12.178.582,00 | -100,00% | 240790 | Otros recursos a favor de terceros | | 3.744.648.905,97 | 97.112.257,42 | 3.756,00% |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | | 32.416.686,00 | 24.217.512,00 | 33,86% | 242401 | Aportes a fondos pensionales | | 4.690.000,00 | 124.858.004,00 | -96,24% |
| 138421 | Indemnizaciones | | 610.956.204,38 | 568.128.148,36 | 7,54% | 242402 | Aportes a seguridad social en salud | | 1.061.800,00 | 105.799.560,00 | -99,00% |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | | 110.772.947,99 | 106.951.665,99 | 3,57% | 242407 | Libranzas | | 0,00 | 5.425.222,00 | -100,00% |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a | | 31.866.402.934,58 | 31.647.895.862,59 | 0,69% | 242411 | Embargos judiciales | | 0,00 | 2.792.350,00 | -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 (a | | 50.751.000,00 | 146.901.000,00 | -65,45% |
| 138436 | Otros intereses por cobrar | | 109.007.912,00 | 115.144.560,32 | -5,33% | 242490 | Otros descuentos de nómina | | 11.417.062,00 | 4.301.747,00 | 165,41% |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | | 50.475.412.044,13 | 50.497.582.730,05 | -0,04% | 243603 | Honorarios | | 117.300.776,00 | 122.278.239,00 | -4,07% |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | | -17.006.663.507,00 | -73.522.293,00 | 23.031,30% | 243605 | Servicios | | 1.494.006,00 | 15.157.882,00 | -90,14% |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | | 7.820.465.008,43 | 8.586.152.694,92 | -8,92% | 243606 | Arrendamientos | | 2.789.643,00 | 2.128.958,00 | 31,03% |
| 141507 | Préstamos educativos | | 8.648.140.411,22 | 9.395.058.588,50 | -7,95% | 243608 | Compras | | 1.433.331,00 | 7.204.587,00 | -80,11% |
| 148003 | Préstamos concedidos | | -827.675.402,79 | -808.905.893,58 | 2,32% | 243610 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | | 11.574.254,00 | 397,00 | 2.915.329,22% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 111.123.037.186,21 | 110.970.517.017,71 | 0,14% | 243615 | Rentas de trabajo | | 627.676.717,61 | 659.870.975,16 | -4,88% |
| 190501 | Seguros | | 214.533.331,00 | 40.624.640,00 | 428,09% | 243625 | Impuesto a las ventas retenido. | | 134.129.348,00 | 129.092.334,00 | 3,90% |
| 190508 | Mantenimiento | | 244.946.157,00 | 143.597.858,00 | 70,58% | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por com | | 149.336.983,00 | 171.290.460,00 | -12,82% |
| 190801 | En administración | | 83.080.589.616,86 | 88.701.976.728,90 | -6,34% | 249027 | Viáticos y gastos de viaje | | 619.352,09 | 10.171.127,57 | -93,91% |
| 192603 | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo | | 11.416.145.142,00 | 9.408.694.060,00 | 21,34% | 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esa | | 1.736.100,00 | 28.026.000,00 | -93,81% |
| 197007 | Licencias | | 5.032.765.908,01 | 5.392.042.344,01 | -6,66% | 249050 | Aportes al icbf y sena | | 4.050.600,00 | 65.342.400,00 | -93,80% |
| 197008 | Softwares | | 20.680.869.015,75 | 16.769.040.893,00 | 23,33% | 249051 | Servicios públicos | | 3.917.635,00 | 1.012.451,00 | 286,95% |
| 197507 | Licencias | | -3.738.055.927,27 | -3.676.703.449,06 | 1,67% | 249053 | Comisiones | | 1.441.563.529,89 | 1.511.090.117,60 | -4,60% |
| 197508 | Softwares | | -5.808.756.057,14 | -5.808.756.057,14 | 0,00% | 249054 | Honorarios | | 227.905.205,00 | 374.445.323,00 | -39,14% |
| | | | | | | 249055 | Servicios | | 595.705.542,33 | 1.295.005.815,43 | -54,00% |
| | | | | | | 249058 | Arrendamiento operativo | | 0,00 | 18.799.880,00 | -100,00% |
| | | | | | | 249090 | Otras cuentas por pagar | | 326.880,73 | 13.518.828,73 | -97,58% |
| | | | | | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 20.363.709.135,00 | 18.303.136.740,00 | 11,26% |
| | | | | | | 251101 | Nómina por pagar | | 0,00 | 7.917.763,00 | -100,00% |
| | | | | | | 251104 | Vacaciones | | 3.475.906.230,00 | 3.036.712.162,00 | 14,46% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 63.498.391.193,74 | 64.213.789.141,59 | -1,11% | 251105 | Prima de vacaciones | | 2.251.384.197,00 | 1.902.183.897,00 | 18,36% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 63.498.391.193,74 | 64.213.789.141,59 | -1,11% | 251106 | Prima de servicios | | 505.611.004,00 | 235.975.784,00 | 114,26% |
| 164002 | Oficinas | | 45.814.905.840,19 | 45.814.905.840,19 | 0,00% | 251107 | Prima de navidad | | 3.399.489.513,00 | 1.716.318.367,00 | 98,07% |
| | | | | | | 251109 | Bonificaciones | | 990.319.251,00 | 841.201.873,00 | 17,73% |


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

(Cifras en pesos Colombianos)

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

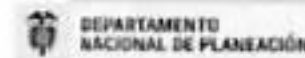
| Sub Cta. | ACTIVO | Nota | Periodo Actual 30-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % | Sub Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|----------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 164017 | Parqueaderos y garajes | | 2.758.962.004,90 | 2.758.962.004,90 | 0,00% | 251110 | Otras primas | | 0,00 | 827.484,00 | -100,00% |
| 165501 | Equipo de construcción | | 683.790.845,00 | 559.840.092,00 | 22,14% | 251111 | Aportes a riesgos laborales | | 57.900,00 | 9.315.500,00 | -99,38% |
| 166501 | Muebles y enseres | | 1.228.526.661,00 | 1.228.526.661,00 | 0,00% | 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | | 7.782.900,00 | 215.260.400,00 | -96,38% |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | | 229.013.960,00 | 229.013.960,00 | 0,00% | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | | 980.800,00 | 152.770.540,00 | -99,36% |
| 167001 | Equipo de comunicación | | 627.787.151,00 | 627.787.151,00 | 0,00% | 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | | 4.629.400,00 | 74.782.200,00 | -93,81% |
| 167002 | Equipo de computación | | 28.484.350.530,50 | 24.029.953.039,00 | 18,54% | 251401 | Pensiones de jubilación patronales | | 0,00 | 722.704,00 | -100,00% |
| 167502 | Terrestre | | 2.207.035.103,00 | 2.040.914.071,00 | 8,14% | 251410 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | | 9.363.916.656,00 | 9.638.480.432,00 | -2,85% |
| 168101 | Obras de arte | | 57.310.140,00 | 57.310.140,00 | 0,00% | 251414 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | | 363.631.284,00 | 470.667.634,00 | -22,74% |
| 168501 | Edificaciones | | -1.423.200.741,07 | -937.462.065,07 | 51,81% | 27 | PROVISIONES | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| 168504 | Maquinaria y equipo | | -432.472.464,16 | -394.856.364,16 | 9,53% | 270103 | Administrativas | | 381.029.625,71 | 20.904.504,03 | 1.722,72% |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | -706.219.438,87 | -628.274.326,87 | 12,41% | | | | | | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | | -15.656.329.875,41 | -10.834.380.595,91 | 44,51% | | | | | | |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | -256.349.394,67 | -219.731.337,82 | 16,66% | | | | | | |
| 169511 | Equipos de comunicación y computación | | -118.719.127,67 | -118.719.127,67 | 0,00% | | | | | | |
| | TOTAL PASIVO | | | | | | | | 38.699.645.095,64 | 71.097.222.979,66 | -45,57% |
| | | | | | | 3 | PATRIMONIO | | 329.081.380.801,08 | 287.726.536.317,64 | 14,37% |
| | | | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 329.081.380.801,08 | 287.726.536.317,64 | 14,37% |
| | | | | | | 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 | 350.067.953.095,42 | 63,06% |
| | | | | | | 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | | -367.767.297.895,82 | -367.762.806.640,86 | 0,00% |
| | | | | | | 311002 | Déficit del ejercicio | | -188.192.557.875,54 | -10.497.013.737,38 | 1.692,82% |
| | | | | | | 315101 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio | | -15.494.770.460,00 | -13.799.859.860,00 | 12,28% |
| | TOTAL ACTIVO | | 367.781.025.896,72 | 358.823.759.297,30 | 2,50% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 367.781.025.896,72 | 358.823.759.297,30 | 2,50% |
| 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 | | 6.477.957.624.329,65 | 5.541.245.679.461,02 | 16,90% |
| 812004 | Administrativas | | 1.641.752.175,85 | 1.918.831.302,85 | -14,44% | 912004 | Administrativos | | 6.477.957.056.723,73 | 5.541.245.227.959,14 | 16,90% |
| 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 | | 305.021.884.387,14 | 259.721.073.504,58 | 17,44% | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 1.128.604.960.410,75 | 993.425.321.263,14 | 13,61% |
| 835510 | Activos | | 10.008.588.275,37 | 10.290.820.489,42 | -2,74% | 930617 | Propiedades, planta y equipo | | 3.849.794,98 | 3.849.794,98 | 0,00% |
| 835511 | Gastos | | 295.013.296.111,77 | 249.430.253.015,16 | 18,27% | 930618 | Otros activos | | 471.181,60 | 471.181,60 | 0,00% |
| | | | | | | 931201 | Liquidación provisional de bonos pensionales | | 534.635.066.946,00 | 494.713.978.447,00 | 8,07% |


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % | Sub Cta. | PASIVO Y PATRIMONIO | Nota | Periodo Actual 30-sep-2022 \$ | Periodo Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|----------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | 935002 | Banca multilateral | | 250.437.334.353,03 | 206.427.780.279,44 | 21,32% |
| | | | | | | 935501 | Pasivos | | 26.500.928.026,06 | 29.194.974.951,00 | -9,23% |
| | | | | | | 935502 | Ingresos | | 316.340.465.966,58 | 262.397.424.880,88 | 20,56% |
| | | | | | | 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | | 686.844.142,50 | 686.841.728,24 | 0,00% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -363.390.565.537,36 | -314.947.759.036,30 | 15,38% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -7.606.562.584.740,40 | -6.534.671.000.724,16 | 16,40% |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | | -1.641.752.175,85 | -1.918.831.302,85 | -14,44% | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución | | -6.477.957.056.723,73 | -5.541.245.227.959,14 | 16,90% |
| 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 | | -305.021.884.387,14 | -259.721.073.504,58 | 17,44% | 991502 | Bienes recibidos en custodia | | -4.320.976,58 | -4.320.976,58 | 0,00% |
| | | | | | | 991507 | Préstamos por recibir | | -250.437.334.353,03 | -206.427.780.279,44 | 21,32% |
| | | | | | | 991522 | Ejecución de proyectos de inversión | | -342.841.393.992,64 | -291.592.399.831,88 | 17,58% |
| | | | | | | 991532 | Liquidación provisional de bonos pensionales | | -534.635.066.946,00 | -494.713.978.447,00 | 8,07% |
| | | | | | | 991590 | Otras cuentas acreedoras de control por el | | -686.844.142,50 | -686.841.728,24 | 0,00% |



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2022.10.28 11:40:41
-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)

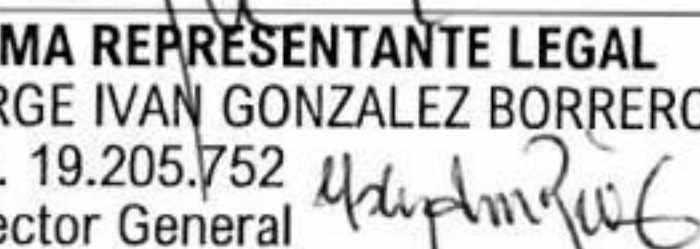


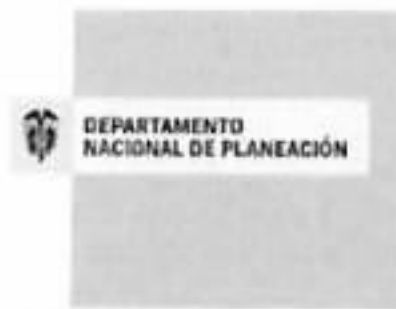
**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
(Cifras en pesos Colombianos)

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

| Grupo | Concepto | Nota | Período Actual 30-sep-2022 \$ | Período Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|-------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | 232.817.227.811,84 | 209.048.776.970,74 | 11,37% |
| 44 | Transferencias y subvenciones | | 69.739.547.458,30 | 44.960.663.498,27 | 55,11% |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | | 163.077.680.353,54 | 164.088.113.472,47 | -0,62% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 420.049.771.985,10 | 216.604.369.877,54 | 93,92% |
| 51 | De administración y operación | | 198.488.792.164,91 | 166.736.167.710,91 | 19,04% |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | 8.253.876.944,04 | 6.783.753.043,03 | 21,67% |
| 54 | Transferencias y subvenciones | | 203.225.154.519,27 | 36.344.247.363,53 | 459,17% |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | | 10.081.948.356,88 | 6.740.201.760,07 | 49,58% |
| | DÉFICIT OPERACIONAL | | -187.232.544.173,26 | -7.555.592.906,80 | 2.378,07% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 9.142.198.005,93 | 5.595.080.382,15 | 63,40% |
| 48 | Otros ingresos | | 9.142.198.005,93 | 5.595.080.382,15 | 63,40% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 10.102.211.708,21 | 8.536.501.212,73 | 18,34% |
| 58 | Otros gastos | | 10.102.211.708,21 | 8.536.501.212,73 | 18,34% |
| | DÉFICIT NO OPERACIONAL | | -960.013.702,28 | -2.941.420.830,58 | -67,36% |
| | DEFICIT DEL EJERCICIO | | -188.192.557.875,54 | -10.497.013.737,38 | 1.692,82% |


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: 2022.10.28 11:41:31
-05'00'

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


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Período Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 4 | ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES | | 232.817.227.811,84 | 209.048.776.970,74 | 11,37% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 69.739.547.458,30 | 44.960.663.498,27 | 55,11% |
| 4413 | Sistema general de regalías | | 69.739.547.458,30 | 44.850.329.262,27 | 55,49% |
| 4428 | Otras transferencias | | 0,00 | 110.334.236,00 | -100,00% |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 163.077.680.353,54 | 164.088.113.472,47 | -0,62% |
| 4705 | Fondos recibidos | | 155.771.890.819,54 | 156.394.098.664,47 | -0,40% |
| 4720 | Operaciones de enlace | | 160.953.534,00 | 170.735.808,00 | -5,73% |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 7.144.836.000,00 | 7.523.279.000,00 | -5,03% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 420.049.771.985,10 | 216.604.369.877,54 | 93,92% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 198.488.792.164,91 | 166.736.167.710,91 | 19,04% |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 28.189.889.555,56 | 20.845.722.358,00 | 35,23% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 38.421.156,00 | 13.273.023,00 | 189,47% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 6.456.324.654,00 | 4.607.505.032,00 | 40,13% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 1.408.410.400,00 | 991.147.000,00 | 42,10% |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 9.851.264.746,00 | 6.500.844.243,00 | 51,54% |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 242.095.166,00 | 331.914.538,00 | -27,06% |
| 5111 | Generales | | 152.174.990.275,65 | 133.344.527.572,53 | 14,12% |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 127.396.211,70 | 101.233.944,38 | 25,84% |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 8.253.876.944,04 | 6.783.753.043,03 | 21,67% |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | 4.344.347.755,79 | 3.691.565.635,00 | 17,68% |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 3.549.049.373,25 | 3.086.898.401,00 | 14,97% |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | 360.479.815,00 | 5.289.007,03 | 6.715,64% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 203.225.154.519,27 | 36.344.247.363,53 | 459,17% |
| 5423 | Otras transferencias | | 202.666.939.900,27 | 34.646.147.943,80 | 484,96% |
| 5424 | Subvenciones | | 558.214.619,00 | 1.698.099.419,73 | -67,13% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 10.081.948.356,88 | 6.740.201.760,07 | 49,58% |
| 5720 | Operaciones de enlace | | 10.081.948.356,88 | 6.621.231.911,87 | 52,27% |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 0,00 | 118.969.848,20 | -100,00% |
| | DÉFICIT OPERACIONAL | | -187.232.544.173,26 | -7.555.592.906,80 | 2.378,07% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 9.142.198.005,93 | 5.595.080.382,15 | 63,40% |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 9.142.198.005,93 | 5.595.080.382,15 | 63,40% |
| 4802 | Financieros | | 7.588.161.892,73 | 2.406.090.555,47 | 215,37% |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | | 7.218.729,73 | 1.678.924.525,45 | -99,57% |
| 4808 | Ingresos diversos | | 1.546.817.383,47 | 1.510.065.301,23 | 2,43% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 10.102.211.708,21 | 8.536.501.212,73 | 18,34% |
| 58 | OTROS GASTOS | | 10.102.211.708,21 | 8.536.501.212,73 | 18,34% |
| 5802 | Comisiones | | 9.302.836.447,46 | 8.301.768.914,76 | 12,06% |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | | 87.735.220,58 | 96.479.680,97 | -9,06% |
| 5890 | Gastos diversos | | 711.640.040,17 | 138.252.617,00 | 414,74% |
| | DÉFICIT NO OPERACIONAL | | -960.013.702,28 | -2.941.420.830,58 | -67,36% |
| | DEFICIT DEL EJERCICIO | | -188.192.557.875,54 | -10.497.013.737,38 | 1.692,82% |

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

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2022.10.28 11:42:05
-05'00'


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Período Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 4 | ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES | | 232.817.227.811,84 | 209.048.776.970,74 | 11,37% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 69.739.547.458,30 | 44.960.663.498,27 | 55,11% |
| 441308 | Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general | | 39.405.571.882,08 | 21.798.787.055,78 | 80,77% |
| 441309 | Para funcionamiento del sistema general de regalías | | 30.333.975.576,22 | 23.051.542.206,49 | 31,59% |
| 442807 | Bienes recibidos sin contraprestación | | 0,00 | 85.161.137,00 | -100,00% |
| 442890 | Otras transferencias | | 0,00 | 25.173.099,00 | -100,00% |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | 163.077.680.353,54 | 164.088.113.472,47 | -0,62% |
| 470508 | Funcionamiento | | 54.588.787.117,09 | 69.260.871.150,53 | -21,18% |
| 470510 | Inversión | | 101.183.103.702,45 | 87.133.227.513,94 | 16,12% |
| 472081 | Devoluciones de ingreso | | 160.953.534,00 | 170.735.808,00 | -5,73% |
| 472201 | Cruce de cuentas | | 7.144.836.000,00 | 7.523.279.000,00 | -5,03% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 420.049.771.985,10 | 216.604.369.877,54 | 93,92% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 198.488.792.164,91 | 166.736.167.710,91 | 19,04% |
| 510101 | Sueldos | | 19.923.251.763,56 | 15.313.749.875,00 | 30,10% |
| 510103 | Horas extras y festivos | | 226.219.082,00 | 222.762.597,00 | 1,55% |
| 510105 | Gastos de representación | | 333.981.794,00 | 209.887.476,00 | 59,12% |
| 510110 | Prima técnica | | 5.141.171.502,00 | 3.594.892.721,00 | 43,01% |
| 510119 | Bonificaciones | | 2.436.111.388,00 | 1.334.070.839,00 | 82,61% |
| 510123 | Auxilio de transporte | | 80.142.719,00 | 104.076.529,00 | -23,00% |
| 510160 | Subsidio de alimentación | | 49.011.307,00 | 66.282.321,00 | -26,06% |
| 510201 | Incapacidades | | 38.421.156,00 | 13.273.023,00 | 189,47% |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | | 1.122.269.700,00 | 792.489.800,00 | 41,61% |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | | 2.162.252.776,00 | 1.547.450.092,00 | 39,73% |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | | 133.749.600,00 | 93.256.700,00 | 43,42% |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | | 1.410.567.200,00 | 986.574.840,00 | 42,98% |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indivic | | 1.627.485.378,00 | 1.187.733.600,00 | 37,02% |
| 510401 | Aportes al ICBF | | 844.808.200,00 | 594.419.100,00 | 42,12% |
| 510402 | Aportes al SENA | | 140.942.500,00 | 99.228.400,00 | 42,04% |
| 510403 | Aportes a la esap | | 140.942.500,00 | 99.228.400,00 | 42,04% |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | | 281.717.200,00 | 198.271.100,00 | 42,09% |
| 510701 | Vacaciones | | 1.229.186.560,00 | 1.282.843.115,00 | -4,18% |
| 510702 | Cesantías | | 2.229.642.390,00 | 1.654.998.873,00 | 34,72% |
| 510704 | Prima de vacaciones | | 2.130.161.385,00 | 919.208.130,00 | 131,74% |
| 510705 | Prima de navidad | | 2.390.316.309,00 | 1.635.684.275,00 | 46,14% |
| 510706 | Prima de servicios | | 1.287.564.098,00 | 752.889.406,00 | 71,02% |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | | 100.469.760,00 | 95.871.588,00 | 4,80% |
| 510790 | Otras primas | | 483.924.244,00 | 159.348.856,00 | 203,69% |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | | 242.095.166,00 | 306.741.439,00 | -21,08% |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos | | 0,00 | 25.173.099,00 | -100,00% |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | | 1.466.562.002,00 | 1.616.186.746,00 | -9,26% |
| 511114 | Materiales y suministros | | 182.550.538,00 | 169.488.297,63 | 7,71% |
| 511115 | Mantenimiento | | 1.254.944.857,50 | 1.232.359.793,80 | 1,83% |
| 511117 | Servicios públicos | | 1.086.720.958,00 | 1.505.369.093,00 | -27,81% |
| 511118 | Arrendamiento operativo | | 4.785.884.541,45 | 4.953.546.654,51 | -3,38% |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | | 3.219.570.713,83 | 2.089.664.366,90 | 54,07% |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | 249.989.922,22 | 27.879.519,00 | 796,68% |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | | 1.509.195.437,67 | 1.112.954.131,00 | 35,60% |
| 511125 | Seguros generales | | 532.147.287,03 | 1.070.567.179,00 | -50,29% |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | | 58.288.623,15 | 63.526.974,35 | -8,25% |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | | 1.136.030.663,07 | 1.081.921.864,04 | 5,00% |
| 511154 | Organización de eventos | | 1.746.548.474,00 | 1.204.177.960,00 | 45,04% |
| 511164 | Gastos legales | | 5.849.360,00 | 0,00 | 100,00% |
| 511179 | Honorarios | | 132.473.980.218,15 | 114.425.725.788,12 | 15,77% |
| 511180 | Servicios | | 2.057.643.189,35 | 2.418.352.777,52 | -14,92% |
| 511190 | Otros gastos generales | | 409.083.490,23 | 372.806.427,66 | 9,73% |
| 512001 | Impuesto predial unificado | | 125.666.000,00 | 89.094.222,00 | 41,05% |
| 512010 | Tasas | | 0,00 | 1.525.000,00 | -100,00% |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | | 181.900,00 | 0,00 | 100,00% |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | | 1.548.311,70 | 10.614.722,38 | -85,41% |


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-sep-2022 \$ | Período Anterior 30-sep-2021 \$ | Var. % |
|----------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 8.253.876.944,04 | 6.783.753.043,03 | 21,67% |
| 536001 | Edificaciones | | 364.304.007,00 | 273.914.038,00 | 33,00% |
| 536004 | Maquinaria y equipo | | 24.532.650,00 | 36.358.164,00 | -32,53% |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | | 58.458.834,00 | 58.458.834,00 | 0,00% |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | | 3.770.239.259,79 | 3.251.237.210,00 | 15,96% |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | | 126.813.005,00 | 71.597.389,00 | 77,12% |
| 536605 | Licencias | | 3.549.049.373,25 | 3.086.898.401,00 | 14,97% |
| 536803 | Administrativas | | 360.479.815,00 | 5.289.007,03 | 6.715,64% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 203.225.154.519,27 | 36.344.247.363,53 | 459,17% |
| 542302 | Para proyectos de inversión | | 202.237.045.684,27 | 34.560.986.806,80 | 485,16% |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación | | 0,00 | 85.161.137,00 | -100,00% |
| 542314 | Fortalecimiento de secretarías técnicas | | 429.894.216,00 | 0,00 | 100,00% |
| 542403 | Subvención por condonación de deudas | | 558.214.619,00 | 1.698.099.419,73 | -67,13% |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | 10.081.948.356,88 | 6.740.201.760,07 | 49,58% |
| 572080 | Recaudos | | 10.081.948.356,88 | 6.621.231.911,87 | 52,27% |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | | 0,00 | 118.969.848,20 | -100,00% |
| | DÉFICIT OPERACIONAL | | -187.232.544.173,26 | -7.555.592.906,80 | 2.378,07% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 9.142.198.005,93 | 5.595.080.382,15 | 63,40% |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 9.142.198.005,93 | 5.595.080.382,15 | 63,40% |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | | 3.348.496.673,01 | 2.227.388.327,41 | 50,33% |
| 480220 | Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar | | 0,00 | 8.766.536,00 | -100,00% |
| 480221 | Rendimiento efectivo préstamos por cobrar | | 103.781.036,08 | 89.911.277,92 | 15,43% |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | | 4.135.884.183,64 | 80.024.414,14 | 5.068,28% |
| 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 | | 338.156.342,32 | 1.478.337.657,50 | -77,13% |
| 480827 | Aprovechamientos | | 577.295.648,00 | 0,00 | 100,00% |
| 480828 | Indemnizaciones | | 53.464.030,00 | 19.542.556,00 | 173,58% |
| 480862 | Costos procesales a favor de la entidad | | 0,00 | 12.178.582,00 | -100,00% |
| 480890 | Otros ingresos diversos | | 577.898.948,89 | 1.037,00 | 55.727.860,36% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | 10.102.211.708,21 | 8.536.501.212,73 | 18,34% |
| 58 | OTROS GASTOS | | 10.102.211.708,21 | 8.536.501.212,73 | 18,34% |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | | 9.302.836.447,46 | 8.301.768.914,76 | 12,06% |
| 580301 | Efectivo y equivalentes al efectivo | | 87.735.220,58 | 96.479.680,97 | -9,06% |
| 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 | 138.251.263,00 | 65,13% |
| 589090 | Otros gastos diversos | | 462.464.320,16 | 1.354,00 | 34.155.315,08% |
| | DÉFICIT NO OPERACIONAL | | -960.013.702,28 | -2.941.420.830,58 | -67,36% |
| | DEFICIT DEL EJERCICIO | | -188.192.557.875,54 | -10.497.013.737,38 | 1.692,82% |

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: 2022.10.28 11:42:41
 -05'00'



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos)

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

| | |
|---|---------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 287.726.536.317,64 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | 41.354.844.483,44 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 329.081.380.801,08 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | Período Actual | Período Anterior | Variaciones | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| | 30-sep-2022 | 30-sep-2021 | \$ | % |
| INCREMENTOS | -203.687.328.335,54 | -24.296.873.597,38 | -179.390.454.738,16 | 738,33% |
| Resultado del ejercicio | -188.192.557.875,54 | -10.497.013.737,38 | -177.695.544.138,16 | 1692,82% |
| Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo | -15.494.770.460,00 | -13.799.859.860,00 | -1.694.910.600,00 | 12,28% |
| DISMINUCIONES | 203.050.445.676,16 | -17.694.853.545,44 | 220.745.299.221,60 | -1247,51% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 203.050.445.676,16 | -17.694.853.545,44 | 220.745.299.221,60 | -1247,51% |
| 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% |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
Director General



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2022.10.28 11:43:15 -05'00'

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



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

viernes, 28 de octubre 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 octubre 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: 2022.10.28 11:44:16
-05'00'

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