

viernes, 05 de enero de 2024

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, 5 de enero de 2024, en el sitio web de la Entidad* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 30 de noviembre de 2023:

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



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de Bogotá

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: “3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil.”

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2023	Período Anterior 31-ago-2023	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2023	Período Anterior 31-ago-2023	Var. %
			\$	\$	%				\$	\$	%
	ACTIVO CORRIENTE		381.097.963.159	342.558.614.365	11,25%		PASIVO CORRIENTE		47.685.615.627	40.676.047.619	17,23%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		1.055.629.290	13.581.121	7.672,77%	24	Cuentas por pagar		25.470.330.421	18.454.141.950	38,02%
13	Cuentas por cobrar		279.380.261.025	250.219.042.280	11,65%	25	Beneficios a los empleados		20.948.545.350	20.425.009.074	2,56%
14	Prestamos por cobrar		9.623.030.365	9.367.434.555	2,73%	27	Provisiones		1.266.739.856	1.796.896.595	-29,50%
19	Otros activos		91.039.042.480	82.958.556.409	9,74%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.444.725.267	61.434.630.686	4,90%						
16	Propiedades, planta y equipo		64.444.725.267	61.434.630.686	4,90%						
							TOTAL PASIVO		47.685.615.627	40.676.047.619	17,23%
						3	PATRIMONIO		397.857.072.799	363.317.197.432	9,51%
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno		397.857.072.799	363.317.197.432	9,51%
	TOTAL ACTIVO		445.542.688.426	403.993.245.051	10,28%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445.542.688.426	403.993.245.051	10,28%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	Activos contingentes		60.513.493.437	59.680.137.734	1,40%	91	Pasivos contingentes		6.766.492.137.835	6.454.777.206.885	4,83%
83	Deudoras de control		347.438.160.655	333.197.002.705	4,27%	93	Acreedoras de control		1.136.833.501.613	1.192.131.401.199	-4,64%
89	Deudoras por contra (cr)		-407.951.654.092	-392.877.140.439	3,84%	99	Acreedoras por contra (db)		-7.903.325.639.448	-7.646.908.608.083	3,35%

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

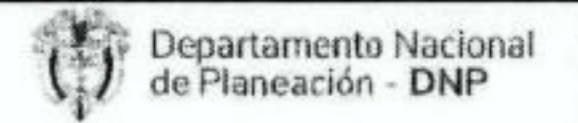
FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
 T.P. 94765-T
 C.C.79.445.255 de Bogotá

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-año-2023 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-año-2023 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		381.097.963.159	342.558.614.365	11,25%		PASIVO CORRIENTE		47.685.615.627	40.676.047.619	17,23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.055.629.290	13.581.121	7.672,77%	24	CUENTAS POR PAGAR		25.470.330.421	18.454.141.950	38,02%
1110	Depósitos en instituciones financieras		1.055.629.290	13.581.121	7.672,77%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		7.151.203.673	2.249.243.659	217,94%
						2403	Transferencias por pagar		8.822.735.143	9.396.351.549	-6,10%
13	CUENTAS POR COBRAR		279.380.261.025	250.219.042.280	11,65%	2407	Recursos a favor de terceros		2.349.355.218	2.459.051.566	-4,46%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		869.413.985	869.413.985	0,00%	2424	Descuentos de nómina		294.543.664	73.202.952	302,37%
1337	Transferencias por cobrar		184.621.598.568	155.554.894.201	18,69%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.134.912.850	892.897.004	27,10%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a f		17.400.000	17.400.000	0,00%	2460	Créditos judiciales		530.156.739	0	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar		112.799.295.408	112.704.781.029	0,08%	2490	Otras cuentas por pagar		5.187.423.134	3.383.395.219	53,32%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-18.927.446.936	-18.927.446.936	0,00%						
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.623.030.365	9.367.434.555	2,73%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.948.545.350	20.425.009.074	2,56%
1415	Préstamos concedidos		10.437.069.678	10.181.473.871	2,51%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		11.078.518.706	10.387.005.080	6,66%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)		-814.039.313	-814.039.316	0,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.870.026.644	10.038.003.994	-1,67%
19	OTROS ACTIVOS		91.039.042.480	82.958.556.409	9,74%	27	PROVISIONES		1.266.739.856	1.796.896.595	-29,50%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.172.436.879	1.493.065.940	-21,47%	2701	Litigios y demandas		1.266.739.856	1.796.896.595	-29,50%
1906	Avances y anticipos entregados		7.276.163	0	100,00%						
1908	Recursos entregados en administración		58.129.410.243	54.124.342.252	7,40%						
1926	Derechos en fideicomiso		7.290.295.289	7.103.526.461	2,63%						
1970	Activos intangibles		34.249.080.983	31.608.740.060	8,35%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-9.809.457.077	-11.371.118.304	-13,73%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.444.725.267	61.434.630.686	4,90%		TOTAL PASIVO		47.685.615.627	40.676.047.619	17,23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.444.725.267	61.434.630.686	4,90%	3	PATRIMONIO		397.857.072.799	363.317.197.432	9,51%
1640	Edificaciones		48.573.867.845	48.573.867.845	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		397.857.072.799	363.317.197.432	9,51%
1655	Maquinaria y equipo		301.146.637	349.144.355	-13,75%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460	329.718.263.460	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		2.954.504.901	3.041.452.087	-2,86%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-9.058.117.732	-9.060.346.348	-0,02%
1670	Equipos de comunicación y computación		36.255.141.310	32.119.337.067	12,88%	3110	Resultado del ejercicio		94.473.555.507	59.935.908.757	57,62%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.603.481.124	2.207.035.103	17,96%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		-17.276.628.437	-17.276.628.437	0,00%
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140	57.310.140	0,00%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-25.292.869.714	-23.905.658.935	5,80%						
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-1.007.856.976	-1.007.856.976	0,00%						
	TOTAL ACTIVO		445.542.688.426	403.993.245.051	10,28%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445.542.688.426	403.993.245.051	10,28%

4

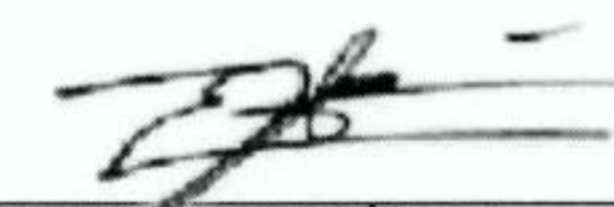


**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
(Cifras en pesos Colombianos)

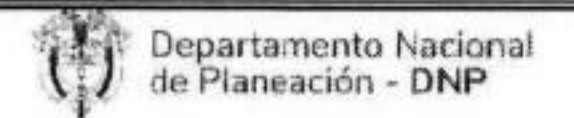
(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-año-2023 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-año-2023 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		60.513.493.437	59.680.137.734	1,40%	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.766.492.137.835	6.454.777.206.885	4,83%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		367.938.086	373.994.667	-1,62%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		6.766.491.570.229	6.454.776.639.279	4,83%
8190	Otros activos contingentes		60.145.555.351	59.306.143.067	1,42%	9190	Otros pasivos contingentes		567.606	567.606	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		347.438.160.655	333.197.002.705	4,27%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.136.833.501.613	1.192.131.401.199	-4,64%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		347.438.160.655	333.197.002.705	4,27%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.977	4.320.977	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		625.852.604.156	625.852.604.156	0,00%
						9350	Préstamos por recibir		125.076.174.293	204.466.391.112	-38,83%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		385.900.402.188	361.808.084.955	6,66%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-407.951.654.092	-392.877.140.439	3,84%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.903.325.639.448	-7.646.908.608.083	3,35%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-60.513.493.437	-59.680.137.734	1,40%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-6.766.492.137.835	-6.454.777.206.885	4,83%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-347.438.160.655	-333.197.002.705	4,27%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.136.833.501.613	-1.192.131.401.199	-4,64%


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

u



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)
 (Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-año-2023 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-año-2023 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		381.097.963.159	342.558.614.365	11,25%		PASIVO CORRIENTE		47.685.615.627	40.676.047.619	17,23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.055.629.290	13.581.121	7.672,77%	24	CUENTAS POR PAGAR		25.470.330.421	18.454.141.950	38,02%
111005	Cuenta corriente		1.055.629.290	13.581.121	7.672,77%	240101	Bienes y servicios		441.617.993	0	100,00%
						240102	Proyectos de inversion		6.709.585.680	2.249.243.659	198,30%
13	CUENTAS POR COBRAR		279.380.261.025	250.219.042.280	11,65%	240315	Otras transferencias		8.822.735.143	9.396.351.549	-6,10%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985	869.413.985	0,00%	240722	Estampillas		0	7.413	-100,00%
133702	Sistema general de regalías		184.621.598.568	155.554.894.201	18,69%	240790	Otros recursos a favor de terceros		2.349.355.218	2.459.044.153	-4,46%
133801	Sentencias		12.673.484	12.673.484	0,00%	242401	Aportes a fondos pensionales		143.383.800	12.363.700	1.059,72%
133803	Intereses de sentencias		4.726.516	4.726.516	0,00%	242402	Aportes a seguridad social en salud		113.997.195	4.182.267	2.625,73%
138408	Cuotas partes de pensiones		37.833.918	38.631.111	-2,06%	242411	Embargos judiciales		2.267.674	0	100,00%
138421	Indemnizaciones		1.829.066.765	1.829.066.765	0,00%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		30.545.873	50.220.000	-39,18%
138426	Pago por cuenta de terceros		119.849.136	73.418.428	63,24%	242490	Otros descuentos de nómina		4.349.122	6.436.985	-32,44%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		31.866.376.274	31.866.376.274	0,00%	243603	Honorarios		146.363.890	30.851.530	374,41%
138432	Responsabilidades fiscales		28.488.553.142	28.488.553.142	0,00%	243605	Servicios		3.072.550	3.347.041	-8,20%
138436	Otros intereses por cobrar		246.893.184	207.318.681	19,09%	243606	Arrendamientos		3.409.094	2.307.379	47,75%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.210.722.989	50.201.416.628	0,02%	243608	Compras		796.310	792.742	0,45%
138690	Otras cuentas por cobrar		-18.927.446.936	-18.927.446.936	0,00%	243615	Rentas de trabajo		665.751.829	551.466.439	20,72%
						243625	Impuesto a las ventas retenido.		101.893.191	61.973.960	64,41%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.623.030.365	9.367.434.555	2,73%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		213.625.986	242.157.913	-11,78%
141507	Préstamos educativos		10.437.069.678	10.181.473.871	2,51%	246002	Sentencias		530.156.739	0	100,00%
148003	Préstamos concedidos		-814.039.313	-814.039.316	0,00%	249027	Viáticos y gastos de viaje		14.644.201	3.771.910	288,24%
						249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		43.107.300	581.300	7.315,67%
19	OTROS ACTIVOS		91.039.042.480	82.958.556.409	9,74%	249050	Aportes al icbf y sena		100.828.600	1.356.000	7.335,74%
190501	Seguros		693.101.267	828.363.034	-16,33%	249051	Servicios públicos		4.101.531	4.172.730	-1,71%
190508	Mantenimiento		479.335.612	664.702.906	-27,89%	249053	Comisiones		3.908.846.953	2.906.029.653	34,51%
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		7.276.163	0	100,00%	249054	Honorarios		234.733.337	146.086.955	60,68%
190801	En administración		58.129.410.243	54.124.342.252	7,40%	249055	Servicios		626.453.994	321.096.451	95,10%
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		7.290.295.289	7.103.526.461	2,63%	249058	Arrendamiento operativo		254.406.997	0	100,00%
197007	Licencias		9.352.416.096	9.302.666.492	0,53%	249090	Otras cuentas por pagar		300.220	300.220	0,00%
197008	Softwares		24.896.664.887	22.306.073.568	11,61%						
197507	Licencias		-4.000.701.019	-5.562.362.247	-28,08%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.948.545.350	20.425.009.074	2,56%
197508	Softwares		-5.808.756.057	-5.808.756.057	0,00%	251101	Nómina por pagar		29.032.418	0	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.444.725.267	61.434.630.686	4,90%	251102	Cesantías		0	269.384.314	-100,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.444.725.267	61.434.630.686	4,90%	251104	Vacaciones		3.595.643.972	4.031.425.329	-10,81%
164002	Oficinas		45.814.905.840	45.814.905.840	0,00%	251105	Prima de vacaciones		2.137.017.935	2.536.673.714	-15,76%
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.005	2.758.962.005	0,00%	251106	Prima de servicios		629.999.746	418.182.763	50,65%
165501	Equipo de construcción		301.146.637	349.144.355	-13,75%	251107	Prima de navidad		2.615.675.226	2.002.293.139	30,63%
166501	Muebles y enseres		2.699.581.309	2.786.528.495	-3,12%	251109	Bonificaciones		1.408.492.215	1.119.041.188	25,87%
166502	Equipo y máquina de oficina		254.923.592	254.923.592	0,00%	251110	Otras primas		687.827	0	100,00%
						251111	Aportes a riesgos laborales		14.658.500	141.100	10.288,73%
						251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		310.084.300	8.157.701	3.701,12%

9

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-ago-2023 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-ago-2023 \$	Var. %
167001	Equipo de comunicación		909.086.485	627.787.151	44,81%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		222.342.967	156.232	142,215,89%
167002	Equipo de computación		35.346.054.825	31.491.549.916	12,24%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		114.883.600	1.549.600	7,313,76%
167502	Terrestre		2.603.481.124	2.207.035.103	17,96%	251406	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emit		73.764.000	0	100,00%
168101	Obras de arte		57.310.140	57.310.140	0,00%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.305.305.030	9.536.039.710	-2,42%
168501	Edificaciones		-1.989.895.870	-1.868.461.201	6,50%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		490.957.614	501.964.284	-2,19%
168504	Maquinaria y equipo		-75.014.343	-117.992.950	-36,42%						
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-804.431.489	-819.945.091	-1,89%	27	PROVISIONES		1.266.739.856	1.796.896.595	-29,50%
168507	Equipos de comunicación y computación		-21.983.147.489	-20.688.024.607	6,26%	270103	Administrativas		565.068.769	1.796.896.595	-68,55%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-440.380.523	-411.235.086	7,09%	270105	Laborales		701.671.087	0	100,00%
169511	Equipos de comunicación y computación		-1.007.856.976	-1.007.856.976	0,00%						
							TOTAL PASIVO		47.685.615.627	40.676.047.619	17,23%
						3	PATRIMONIO		397.857.072.799	363.317.197.432	9,51%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		397.857.072.799	363.317.197.432	9,51%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460	329.718.263.460	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		575.070.955.646	575.068.727.030	0,00%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-584.129.073.378	-584.129.073.378	0,00%
						311001	Utilidad o excedente del ejercicio		94.473.555.507	59.935.908.757	57,62%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios pose		-15.890.753.460	-15.890.753.460	0,00%
						315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posen		-1.385.874.977	-1.385.874.977	0,00%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445.542.688.426	403.993.245.051	10,28%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		60.513.493.437	59.680.137.734	1,40%	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.766.492.137.835	6.454.777.206.885	4,83%
812004	Administrativas		367.938.086	373.994.667	-1,62%	912004	Administrativos		6.766.491.570.229	6.454.776.639.279	4,83%
819003	Intereses de mora		60.145.555.351	59.306.143.067	1,42%	919090	Otros pasivos contingentes		567.606	567.606	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		347.438.160.655	333.197.002.705	4,27%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.136.833.501.613	1.192.131.401.199	-4,64%
835510	Activos		9.877.875.406	6.028.627.360	63,85%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.795	3.849.795	0,00%
835511	Gastos		337.560.285.249	327.168.375.345	3,18%	930618	Otros activos		471.182	471.182	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		625.852.604.156	625.852.604.156	0,00%
						935002	Banca multilateral		125.076.174.293	204.466.391.112	-38,83%
						935501	Pasivos		29.266.945.721	21.235.305.788	37,82%
						935502	Ingresos		356.633.456.467	340.572.779.167	4,72%


5

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-ago-2023 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 31-ago-2023 \$	Var. %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-407.951.654.092	-392.877.140.439	3,84%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.903.325.639.448	-7.646.908.608.083	3,35%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-367.938.086	-373.994.667	-1,62%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-6.766.491.570.229	-6.454.776.639.279	4,83%
890590	Otros activos contingentes por contra		-60.145.555.351	-59.306.143.067	1,42%	990590	Otros pasivos contingentes por contra		-567.606	-567.606	0,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-347.438.160.655	-333.197.002.705	4,27%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.977	-4.320.977	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-125.076.174.293	-204.466.391.112	-38,83%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-385.900.402.188	-361.808.084.955	6,66%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-625.852.604.156	-625.852.604.156	0,00%


 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

n

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 30-nov-2022 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.193.094.246.654	310.520.753.674	284,22%
44	Transferencias y subvenciones		130.232.944.987	59.019.426.129	120,66%
47	Operaciones interinstitucionales		1.062.861.301.667	251.501.327.544	322,61%
5	GASTOS OPERACIONALES		1.108.413.575.229	509.067.474.782	117,73%
51	De administración y operación		223.890.160.174	257.038.860.801	-12,90%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		14.072.816.239	9.598.664.359	46,61%
54	Transferencias y subvenciones		851.424.240.590	229.955.497.305	270,26%
57	Operaciones interinstitucionales		19.026.358.225	12.474.452.317	52,52%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		84.680.671.425	-198.546.721.108	-142,65%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		19.707.003.264	11.798.958.227	67,02%
48	Otros ingresos		19.707.003.264	11.798.958.227	67,02%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		9.914.119.182	12.363.055.643	-19,81%
58	Otros gastos		9.914.119.182	12.363.055.643	-19,81%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		9.792.884.082	-564.097.415	-1.836,03%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		94.473.555.507	-199.110.818.523	-147,45%



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

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 30-nov-2022 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.193.094.246.654	310.520.753.674	284,22%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		130.232.944.987	59.019.426.129	120,66%
4413	Sistema general de regalías		130.232.944.987	59.019.426.129	120,66%
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		1.062.861.301.667	251.501.327.544	322,61%
4705	Fondos recibidos		1.054.282.820.894	232.857.702.636	352,76%
4720	Operaciones de enlace		23.486.539	160.953.534	-85,41%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		8.554.994.234	18.482.671.374	-53,71%
5	GASTOS OPERACIONALES		1.108.413.575.229	509.067.474.782	117,73%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		223.890.160.174	257.038.860.801	-12,90%
5101	Sueldos y salarios		32.225.814.493	34.314.391.090	-6,09%
5102	Contribuciones imputadas		51.683.002	42.042.297	22,93%
5103	Contribuciones efectivas		8.113.926.043	7.815.997.422	3,81%
5104	Aportes sobre la nómina		1.827.345.101	1.691.575.700	8,03%
5107	Prestaciones sociales		14.287.670.121	12.020.654.588	18,86%
5108	Gastos de personal diversos		117.926.149	306.824.292	-61,57%
5111	Generales		167.114.220.512	197.311.942.201	-15,30%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		151.574.754	3.535.433.212	-95,71%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.072.816.239	9.598.664.359	46,61%
5349	Deterioro de préstamos por cobrar		3	0	100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		5.989.669.816	5.320.875.863	12,57%
5366	Amortización de activos intangibles		6.667.279.451	3.917.308.681	70,20%
5368	Provisión litigios y demandas		1.415.866.969	360.479.815	292,77%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		851.424.240.590	229.955.497.305	270,26%
5423	Otras transferencias		851.424.240.590	229.397.282.686	271,16%
5424	Subvenciones		0	558.214.619	-100,00%
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		19.026.358.225	12.474.452.317	52,52%
5720	Operaciones de enlace		19.026.358.225	12.474.452.317	52,52%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		84.680.671.425	-198.546.721.108	-142,65%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		19.707.003.264	11.798.958.227	67,02%
48	OTROS INGRESOS		19.707.003.264	11.798.958.227	67,02%
4802	Financieros		18.247.461.677	10.085.864.994	80,92%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		239.451.934	7.218.730	3.217,09%
4808	Ingresos diversos		1.220.057.787	1.705.874.504	-28,48%
4830	Reversión del deterioro del valor		31.866	0	100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		9.914.119.182	12.363.055.643	-19,81%
58	OTROS GASTOS		9.914.119.182	12.363.055.643	-19,81%
5802	Comisiones		9.389.870.836	11.520.537.097	-18,49%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0	87.735.221	-100,00%
5804	Financieros		237.017.196	0	100,00%
5890	Gastos diversos		287.231.151	754.783.325	-61,95%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		9.792.884.082	-564.097.415	-1.836,03%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		94.473.555.507	-199.110.818.523	-147,45%


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


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

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 30-nov-2022 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		1.193.094.246.654	310.520.753.674	284,22%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		130.232.944.987	59.019.426.129	120,66%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		68.247.799.068	28.685.450.553	137,92%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		61.985.145.920	30.333.975.576	104,34%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.062.861.301.667	251.501.327.544	322,61%
470508	Funcionamiento		74.056.104.099	67.001.037.505	10,53%
470509	Servicio de la deuda		10.636.769.355	2.715.400.042	291,72%
470510	Inversión		969.589.947.440	163.141.265.089	494,33%
472081	Devoluciones de ingreso		23.486.539	160.953.534	-85,41%
472201	Cruce de cuentas		8.554.994.234	8.661.584.000	-1,23%
472203	Cuota de fiscalización y auditaje		0	3.405.774.000	-100,00%
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		0	6.415.313.374	-100,00%
5	GASTOS OPERACIONALES		1.108.413.575.229	509.067.474.782	117,73%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		223.890.160.174	257.038.860.801	-12,90%
510101	Sueldos		24.117.346.651	24.199.830.752	-0,34%
510103	Horas extras y festivos		301.957.859	280.629.116	7,60%
510105	Gastos de representación		493.566.649	420.087.204	17,49%
510110	Prima técnica		6.335.349.604	6.312.422.652	0,36%
510119	Bonificaciones		820.313.734	2.945.729.045	-72,15%
510123	Auxilio de transporte		98.730.408	96.515.554	2,29%
510160	Subsidio de alimentación		58.549.587	59.176.767	-1,06%
510201	Incapacidades		51.683.002	42.042.297	22,93%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.461.439.917	1.348.716.000	8,36%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		2.687.681.300	2.637.214.883	1,91%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		183.960.585	162.147.600	13,45%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		2.401.123.900	1.733.039.600	38,55%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		1.379.720.341	1.934.879.339	-28,69%
510401	Aportes al icbf		1.096.155.050	1.014.656.100	8,03%
510402	Aportes al sena		182.985.300	169.280.900	8,10%
510403	Aportes a la esap		182.833.639	169.280.900	8,01%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		365.371.111	338.357.800	7,98%
510701	Vacaciones		2.188.744.571	1.985.266.554	10,25%
510702	Cesantías		2.929.058.261	2.774.278.684	5,58%
510704	Prima de vacaciones		2.373.571.021	2.443.755.482	-2,87%
510705	Prima de navidad		300.438.110	2.560.719.926	-88,27%
510706	Prima de servicios		3.620.877.711	1.502.772.572	140,95%
510707	Bonificación especial de recreación		1.985.064.796	108.219.766	1.734,29%
510790	Otras primas		889.915.651	645.641.604	37,83%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		117.926.149	306.824.292	-61,57%
511113	Vigilancia y seguridad		1.980.380.394	1.821.010.654	8,75%
511114	Materiales y suministros		60.528.905	192.450.302	-68,55%
511115	Mantenimiento		1.005.328.937	1.554.045.907	-35,31%
511117	Servicios públicos		1.460.777.720	1.326.189.337	10,15%
511118	Arrendamiento operativo		6.233.374.080	5.740.160.675	8,59%
511119	Viáticos y gastos de viaje		3.895.602.111	4.761.380.954	-18,18%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		438.211.087	253.283.187	73,01%
511123	Comunicaciones y transporte		1.492.301.010	1.741.721.471	-14,32%
511125	Seguros generales		728.398.168	648.915.768	12,25%
511146	Combustibles y lubricantes		73.593.158	69.255.195	6,26%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		1.868.400.548	1.427.729.072	30,87%
511154	Organización de eventos		8.738.247.987	2.220.169.152	293,58%

4

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 30-nov-2022 \$	Var. %
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		594.250	0	100,00%
511159	Licencias		30.457.011	0	100,00%
511164	Gastos legales		0	5.849.360	-100,00%
511165	Intangibles		91.945.350	0	100,00%
511179	Honorarios		135.561.605.231	172.418.404.631	-21,38%
511180	Servicios		2.928.230.939	2.622.752.412	11,65%
511190	Otros gastos generales		526.243.627	508.624.124	3,46%
512001	Impuesto predial unificado		145.893.800	126.187.000	15,62%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		0	3.405.774.000	-100,00%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		3.536.000	1.923.900	83,79%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		2.144.954	1.548.312	38,54%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		14.072.816.239	9.598.664.359	46,61%
534901	Préstamos concedidos		3	0	100,00%
536001	Edificaciones		445.260.460	445.260.453	0,00%
536004	Maquinaria y equipo		18.723.397	29.006.140	-35,45%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		133.101.624	71.449.686	86,29%
536007	Equipos de comunicación y computación		5.236.401.842	4.620.185.545	13,34%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		156.182.493	154.974.039	0,78%
536605	Licencias		6.667.279.451	3.917.308.681	70,20%
536803	Administrativas		1.415.866.969	360.479.815	292,77%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		851.424.240.590	229.955.497.305	270,26%
542302	Para proyectos de inversión		842.716.244.540	228.125.383.188	269,41%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		8.707.996.050	585.140.050	1.388,19%
542319	Transferencia por asunción de deudas		0	686.759.448	-100,00%
542403	Subvención por condonación de deudas		0	558.214.619	-100,00%
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		19.026.358.225	12.474.452.317	52,52%
572080	Recaudos		19.026.358.225	12.474.452.317	52,52%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		84.680.671.425	-198.546.721.108	-142,65%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		19.707.003.264	11.798.958.227	67,02%
48	OTROS INGRESOS		19.707.003.264	11.798.958.227	67,02%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		3.304.028.761	4.136.061.639	-20,12%
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		243.632.228	127.936.321	90,43%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		14.699.800.687	5.821.867.033	152,49%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		239.451.934	0	100,00%
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio		0	7.218.730	-100,00%
480825	Sobrantes		195.505	2.414	7.997,91%
480826	Recuperaciones		0	338.607.344	-100,00%
480827	Aprovechamientos		0	577.295.648	-100,00%
480828	Indemnizaciones		5.360.000	53.464.030	-89,97%
480863	Reintegros		411.171.356	0	100,00%
480890	Otros ingresos diversos		803.330.927	736.505.068	9,07%
483004	Préstamos por cobrar		31.866	0	100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		9.914.119.182	12.363.055.643	-19,81%
58	OTROS GASTOS		9.914.119.182	12.363.055.643	-19,81%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		9.389.870.836	11.520.537.097	-18,49%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo		0	87.735.221	-100,00%

4




Departamento Nacional
de Planeación - DNP

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

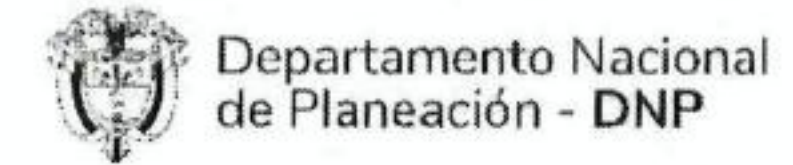
(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de sub cuenta)

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2023 \$	Período Anterior 30-nov-2022 \$	Var. %
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		237.017.196	0	100,00%
589017	Pérdidas en siniestros		6.064.192	20.878.543	-70,95%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		64.043.949	228.297.177	-71,95%
589090	Otros gastos diversos		217.123.010	505.607.605	-57,06%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			9.792.884.082	-564.097.415	-1.836,03%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			94.473.555.507	-199.110.818.523	-147,45%


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

17



**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2023	363.317.197.432
VARIACIONES PATRIMONIALES	34.539.875.367
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	397.857.072.799
..	..

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Período Actual	Período Anterior	Variaciones	
	30-nov-2023	31-ago-2023	\$	%
INCREMENTOS	<u>94.473.555.507</u>	<u>59.935.908.757</u>	<u>34.537.646.751</u>	57,62%
Resultado del ejercicio	94.473.555.507	59.935.908.757	34.537.646.751	57,62%
DISMINUCIONES	<u>-9.058.117.732</u>	<u>-9.060.346.348</u>	<u>2.228.616</u>	-0,02%
Resultados de ejercicios anteriores	-9.058.117.732	-9.060.346.348	2.228.616	-0,02%
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	<u>312.441.635.023</u>	<u>312.441.635.023</u>	<u>0</u>	0,00%
Capital fiscal	329.718.263.460	329.718.263.460	0	0,00%
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-17.276.628.437	-17.276.628.437	0	0,00%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
Director General

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


martes, 09 de enero de 2024


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 2023 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
- b) Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
- c) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN durante el periodo contable.
- d) Que los hechos económicos se revelan con base en los libros generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, los cuales fueron elaborados conforme a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias debidamente expedidas por la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas Contables del Departamento Nacional de Planeación.
- e) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio.
- f) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
- g) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
- h) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de enero de 2024, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.


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


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