



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

jueves, 03 de septiembre de 2020

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, 3 de septiembre de 2020, en el sitio web de la Entidad* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 31 de julio de 2020:

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

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente
por EDILBERTO
HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.09.03
14:41:10 -05'00'

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."



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		144.044.665.674,03	120.150.422.241,45	19,89%		PASIVO CORRIENTE		167.188.665.304,49	143.889.324.260,07	16,19%
11	Efectivo		1.401.900.924,00	200.814.057,00	598,11%	24	Cuentas por pagar		150.045.490.746,49	127.433.632.063,44	17,74%
14	Deudores		9.659.719.498,36	9.811.672.827,27	-1,55%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		17.123.807.133,00	16.427.794.699,00	4,24%
19	Otros activos		132.983.045.251,67	110.137.935.357,18	20,74%	26	Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00	0,00%
						27	Pasivos estimados		19.367.425,00	27.897.497,63	-30,58%
	ACTIVO NO CORRIENTE		368.635.109.554,42	455.897.327.427,23	-19,14%						
13	Rentas por cobrar		330.843.908.764,63	427.965.627.169,44	-22,69%						
16	Propiedades, planta y equipo		37.791.200.789,79	27.931.700.257,79	35,30%						
							TOTAL PASIVO		<u>167.188.665.304,49</u>	<u>143.889.324.260,07</u>	16,19%
						3	PATRIMONIO		<u>345.491.109.923,96</u>	<u>432.158.425.408,60</u>	-20,05%
						31	Hacienda pública		<u>345.491.109.923,96</u>	<u>432.158.425.408,60</u>	-20,05%
	TOTAL ACTIVO		512.679.775.228,45	576.047.749.668,68	-11,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512.679.775.228,45	576.047.749.668,68	-11,00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	-100,00%
81	Derechos contingentes		54.899.132.638,68	54.625.816.439,73	0,50%	91	Responsabilidades contingentes		5.129.166.452.875,76	7.660.097.590.822,77	-33,04%
83	Deudoras de control		234.476.882.251,27	210.174.479.363,71	11,56%	93	Acreedoras de control		1.019.320.669.029,10	835.429.041.804,36	22,01%
89	Deudoras por contra (cr)		-289.376.014.889,95	-264.800.295.803,44	9,28%	99	Acreedoras por contra (db)		-6.148.487.121.904,86	-8.495.526.632.627,13	-27,63%

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:49:10
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO

C.C. 1.065.585.398

Director General

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:53:26
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de Bogotá



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	100,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		54.899.132.638,68	54.625.816.439,73	0,50%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.129.166.452.875,76	7.660.097.590.822,77	-33,04%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		5.848.868.703,40	9.003.544.981,12	-35,04%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		5.129.166.001.373,88	7.660.097.590.822,77	-33,04%
8190	Otros derechos contingentes		49.050.263.935,28	45.622.271.458,61	7,51%	9190	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	0,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		234.476.882.251,27	210.174.479.363,71	11,56%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.019.320.669.029,10	835.429.041.804,36	22,01%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		234.476.882.251,27	210.174.479.363,71	11,56%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		471.957.884.963,00	346.412.961.725,00	36,24%
						9350	Préstamos por recibir		273.623.438.573,00	234.540.063.788,19	16,66%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		273.735.024.516,52	254.471.695.314,59	7,57%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-289.376.014.889,95	-264.800.295.803,44	9,28%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.148.487.121.904,86	-8.495.526.632.627,13	-27,63%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-54.899.132.638,68	-54.625.816.439,73	0,50%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-5.129.166.452.875,76	-7.660.097.590.822,77	-33,04%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-234.476.882.251,27	-210.174.479.363,71	11,56%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.019.320.669.029,10	-835.429.041.804,36	22,01%

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:49:33
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO

C.C. 1.065.585.398

Director General

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA
GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:53:48
-05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de Bogotá



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		144.044.665.674,03	120.150.422.241,45	19,89%		PASIVO CORRIENTE		167.188.665.304,49	143.889.324.260,07	16,19%
11	EFFECTIVO		1.401.900.924,00	200.814.057,00	598,11%	24	CUENTAS POR PAGAR		150.045.490.746,49	127.433.632.063,44	17,74%
110502	Caja menor		67.500.000,00	115.700.000,00	-41,66%	240101	Bienes y servicios		0,00	1.076.742.938,00	-100,00%
111005	Cuenta corriente		1.334.400.924,00	85.114.057,00	1.467,78%	240102	Proyectos de inversión		5.616.707.455,35	280.250.528,05	1.904,17%
						240315	Otras transferencias		79.112.662.904,00	124.627.339.795,64	-36,52%
						240720	Recaudos por clasificar		421.956.528,38	22.232.149,43	1.797,96%
14	DEUDORES		9.659.719.498,36	9.811.672.827,27	-1,55%	240790	Otros recursos a favor de terceros		15.253.973,04	4.648.655,67	228,14%
141507	Préstamos educativos		10.268.268.616,05	9.964.512.591,27	3,05%	242401	Aportes a fondos pensionales		85.457.100,00	15.094.500,00	466,15%
148003	Préstamos concedidos		-608.549.117,69	-152.839.764,00	298,16%	242402	Aportes a seguridad social en salud		68.670.400,00	0,00	100,00%
						242407	Libranzas		0,00	1.655.981,00	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS		132.983.045.251,67	110.137.935.357,18	20,74%	242411	Embargos judiciales		583.578,00	6.491.885,00	-91,01%
190501	Seguros		1.124.950.919,00	1.962.162,00	57.232,21%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		111.345.000,00	108.170.000,00	2,94%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		18.688.917,00	15.534.897,00	20,30%	242490	Otros descuentos de nómina		0,00	7.675.822,00	-100,00%
190508	Mantenimiento		351.829.060,00	0,00	100,00%	243603	Honorarios		74.321.951,00	30.156.764,00	146,45%
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		0,00	7.590.500,00	-100,00%	243605	Servicios		19.650.883,00	8.405.412,00	133,79%
190801	En administración		119.333.368.677,72	101.410.652.156,26	17,67%	243606	Arrendamientos		8.274.837,00	4.945.359,00	67,33%
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio		50.000.000,00	0,00	100,00%	243608	Compras		714.424,00	1.274.459,00	-43,94%
197007	Licencias		3.215.570.430,01	1.448.024.162,86	122,07%	243610	Pagos al exterior		64.134.051,00	22.041,00	290.876,14%
197008	Software		15.063.573.632,00	9.198.863.190,00	63,75%	243615	A empleados artículo 383 ET		423.964.264,16	412.461.950,16	2,79%
197507	Licencias		-1.805.325.622,06	-1.006.346.235,06	79,39%	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		161.115.652,00	65.080.538,00	147,56%
197508	Software		-4.369.610.762,00	-2.779.741.815,00	57,19%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		152.401.065,00	93.748.240,00	62,56%
198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas		0,00	1.841.396.339,12	-100,00%	243630	Impuesto solidario por el covid 19		644.264.849,00	0,00	100,00%
						243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19		3.388.257,00	0,00	100,00%
						249027	Viáticos y gastos de viaje		1.255.164,00	32.431.981,00	-96,13%
						249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		37.306.500,00	0,00	100,00%
						249050	Aportes al icbf y sena		87.000.600,00	0,00	100,00%
						249051	Servicios Públicos		0,00	208.540,00	-100,00%
						249053	Comisiones		28.890.297,07	6.642.013,86	334,96%
						249054	Honorarios		366.075.364,00	0,00	100,00%
						249055	Servicios		519.039.894,00	279.826.339,51	85,49%
						249058	Arrendamiento operativo		0,00	12.880.863,00	-100,00%
						249090	Otras cuentas por pagar		62.021.055.755,49	335.245.308,12	18.400,20%
	ACTIVO NO CORRIENTE		368.635.109.554,42	455.897.327.427,23	-19,14%		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		17.123.807.133,00	16.427.794.699,00	4,24%
13	RENTAS POR COBRAR		330.843.908.764,63	427.965.627.169,44	-22,69%	251101	Nómina por pagar		2.371.055,00	0,00	100,00%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	251102	Cesantías		32.039.737,00	215.192.726,00	-85,11%
133702	Sistema general de regalías		114.451.455.378,77	154.795.844.180,42	-26,06%	251104	Vacaciones		2.526.191.906,00	2.353.305.038,00	7,35%
138408	Cuotas partes de pensiones		12.550.405,00	7.833.256,00	60,22%	251105	Prima de vacaciones		1.598.292.298,00	1.432.596.126,00	11,57%
138416	Enajenación de activos		898.440.657,00	0,00	100,00%	251106	Prima de servicios		98.476.772,00	99.462.089,00	-0,99%
138421	Indemnizaciones		138.551.077,36	111.044.641,36	24,77%	251107	Prima de navidad		1.076.040.359,00	1.060.445.428,00	1,47%
138426	Pago por cuenta de terceros		144.429.319,99	147.335.058,99	-1,97%	251109	Bonificaciones		632.548.429,00	582.037.429,00	8,68%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		127.171.857.113,97	138.739.895.435,43	-8,34%						
138432	Responsabilidades fiscales		28.489.001.509,71	28.489.001.509,71	0,00%						
138436	Otros intereses por cobrar		86.941.396,86	51.112.412,35	70,10%						
138490	Otras cuentas por cobrar		58.581.267.920,91	104.754.146.690,12	-44,08%						



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37.791.200.789,79	27.931.700.257,79	35,30%	251111	Aportes a riesgos laborales		9.188.000,00	0,00	100,00%
164002	Oficinas		20.896.804.900,19	20.896.804.900,19	0,00%	251113	Remuneración por servicios técnicos		245.952.306,00	4.547.003,00	5.309,11%
164017	Parqueaderos y garajes		865.441.810,90	865.441.810,90	0,00%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		206.126.600,00	0,00	100,00%
165501	Equipo de construcción		559.840.092,00	559.840.092,00	0,00%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		146.044.400,00	0,00	100,00%
166501	Muebles y enseres		834.880.683,00	834.880.683,00	0,00%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		99.410.100,00	0,00	100,00%
166502	Equipo y máquina de oficina		229.013.960,00	229.013.960,00	0,00%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.898.713.271,00	10.197.484.143,00	-2,93%
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	627.787.151,00	0,00%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		552.411.900,00	482.724.717,00	14,44%
167002	Equipo de computación		21.662.358.606,00	8.588.892.572,00	152,21%	27	PASIVOS ESTIMADOS		19.367.425,00	27.897.497,63	-30,58%
167502	Terrestre		643.962.304,00	643.962.304,00	0,00%	270103	Administrativas		19.367.425,00	27.897.497,63	-30,58%
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%		TOTAL PASIVO		167.188.665.304,49	143.889.324.260,07	16,19%
168501	Edificaciones		-562.191.511,00	-344.569.009,00	63,16%						
168504	Maquinaria y equipo		-312.579.750,00	-248.999.022,00	25,53%						
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-477.787.340,30	-419.506.083,30	13,89%	3	PATRIMONIO		345.491.109.923,96	432.158.425.408,60	-20,05%
168507	Equipos de comunicación y computación		-7.080.970.155,00	-4.266.485.548,00	65,97%						
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-152.670.101,00	-92.673.693,00	64,74%	31	HACIENDA PÚBLICA		345.491.109.923,96	432.158.425.408,60	-20,05%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		335.541.693.210,37	293.333.152.177,66	14,39%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-281.770.363.239,50	-165.421.589.694,70	70,33%
						311002	Déficit del ejercicio		-27.188.216.082,37	-18.848.267.030,82	44,25%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios pos		-10.810.267.425,00	-6.623.133.504,00	63,22%
	TOTAL ACTIVO		512.679.775.228,45	576.047.749.668,68	-11,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512.679.775.228,45	576.047.749.668,68	-11,00%
8			0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		54.899.132.638,68	54.625.816.439,73	0,50%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.129.166.452.875,76	7.660.097.590.822,77	-33,04%
812004	Administrativas		5.848.868.703,40	9.003.544.981,12	-35,04%	912001	Civiles		0,00	2.733.378.468,00	-100,00%
819003	Intereses de mora		49.050.263.935,28	45.622.271.458,61	7,51%	912004	Administrativos		5.095.933.208.384,88	7.657.364.212.354,77	-33,45%
						912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		33.232.792.989,00	0,00	100,00%
						919090	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	0,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		234.476.882.251,27	210.174.479.363,71	11,56%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.019.320.669.029,10	835.429.041.804,36	22,01%
835510	Activos		8.254.483.629,51	28.913.497.819,12	-71,45%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
835511	Gastos		226.222.398.621,76	181.260.981.544,59	24,80%	930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		471.957.884.963,00	0,00	100,00%
						931202	Entidades responsables del pasivo pensional		0,00	346.412.961.725,00	-100,00%
						935002	Banca multilateral		273.623.438.573,00	234.540.063.788,19	16,66%
						935501	Pasivos		38.938.269.782,00	44.393.086.336,00	-12,29%
						935502	Ingresos		234.796.754.734,52	210.078.608.978,59	11,77%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-289.376.014.889,95	-264.800.295.803,44	9,28%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.148.487.121.904,86	-8.495.526.632.627,13	-27,63%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-5.848.868.703,40	-9.003.544.981,12	-35,04%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		-5.129.166.001.373,88	-7.660.097.590.822,77	-33,04%
890590	Otros derechos contingentes		-49.050.263.935,28	-45.622.271.458,61	7,51%	990590	Otras responsabilidades contingentes		-451.501,88	0,00	-100,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-234.476.882.251,27	-210.174.479.363,71	11,56%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-273.623.438.573,00	-234.540.063.788,19	16,66%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-273.735.024.516,52	-254.471.695.314,59	7,57%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-471.957.884.963,00	-346.412.961.725,00	36,24%



Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:49:50
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.398
Director General
[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:54:19 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		211.227.782.534,17	283.420.771.452,09	-25,47%
41	Ingresos fiscales		0,00	189.091,00	-100,00%
44	Transferencias		55.458.404.568,69	108.521.930.937,94	-48,90%
47	Operaciones interinstitucionales		155.769.377.965,48	174.898.651.423,15	-10,94%
5	GASTOS OPERACIONALES		234.730.629.473,69	284.560.982.577,95	-17,51%
51	De administración		124.603.207.001,98	105.785.797.443,56	17,79%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		66.913.182.643,67	2.310.023.490,63	2.796,65%
54	Transferencias		32.750.585.081,73	167.488.945.884,89	-80,45%
57	Operaciones interinstitucionales		10.463.654.746,31	8.976.215.758,87	16,57%
DÉFICIT OPERACIONAL			-23.502.846.939,52	-1.140.211.125,86	1.961,27%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.325.060.274,04	3.843.287.592,93	-13,48%
48	Otros ingresos		3.325.060.274,04	3.843.287.592,93	-13,48%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		7.010.429.416,89	21.551.343.497,89	-67,47%
58	Otros gastos		7.010.429.416,89	21.551.343.497,89	-67,47%
DÉFICIT NO OPERACIONAL			-3.685.369.142,85	-17.708.055.904,96	-79,19%
DÉFICIT DEL EJERCICIO			-27.188.216.082,37	-18.848.267.030,82	44,25%



Firmado digitalmente por
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:50:08
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.398
Director General



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:54:51 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentado bajo el Nuevo Marco Normativo en forma individual a nivel de cuenta)

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-jul-2020 \$	Periodo Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		211.227.782.534,17	283.420.771.452,09	-25,47%
41	INGRESOS FISCALES		0,00	189.091,00	-100,00%
4110	No tributarios		0,00	189.091,00	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS		55.458.404.568,69	108.521.930.937,94	-48,90%
4413	Sistema general de regalías		54.846.554.868,69	107.598.144.710,94	-49,03%
4428	Otras transferencias		611.849.700,00	923.786.227,00	-33,77%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		155.769.377.965,48	174.898.651.423,15	-10,94%
4705	Fondos recibidos		150.967.270.905,48	170.760.044.527,15	-11,59%
4720	Operaciones de enlace		0,00	37.812.896,00	-100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.802.107.060,00	4.100.794.000,00	17,10%
5	GASTOS OPERACIONALES		234.730.629.473,69	284.560.982.577,95	-17,51%
51	DE ADMINISTRACIÓN		124.603.207.001,98	105.785.797.443,56	17,79%
5101	Sueldos y salarios		14.242.610.063,00	13.787.174.475,33	3,30%
5102	Contribuciones imputadas		16.212.386,00	35.285.210,00	-54,05%
5103	Contribuciones efectivas		3.282.929.100,00	3.101.650.592,00	5,84%
5104	Aportes sobre la nómina		711.109.700,00	689.486.630,00	3,14%
5107	Prestaciones sociales		5.043.808.163,00	4.706.394.851,00	7,17%
5108	Gastos de personal diversos		3.709.162.928,00	12.490.552.794,86	-70,30%
5111	Generales		97.529.465.752,15	70.870.780.431,90	37,62%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		67.908.909,83	104.472.458,47	-35,00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		66.913.182.643,67	2.310.023.490,63	2.796,65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.448.419.284,00	898.883.506,00	172,38%
5366	Amortización de activos intangibles		2.570.463.235,67	1.383.242.487,00	85,83%
5368	Provisión litigios y demandas		61.894.300.124,00	27.897.497,63	221.763,27%
54	TRANSFERENCIAS		32.750.585.081,73	167.488.945.884,89	-80,45%
5423	Otras transferencias		32.321.279.066,41	166.186.414.984,96	-80,55%
5424	Subvenciones		429.306.015,32	1.302.530.899,93	-67,04%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10.463.654.746,31	8.976.215.758,87	16,57%
5720	Operaciones de enlace		10.463.654.746,31	8.976.215.758,87	16,57%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-23.502.846.939,52	-1.140.211.125,86	1.961,27%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.325.060.274,04	3.843.287.592,93	-13,48%
48	OTROS INGRESOS		3.325.060.274,04	3.843.287.592,93	-13,48%
4802	Financieros		2.701.292.465,67	2.969.442.582,92	-9,03%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		70.195.322,24	8.953,34	783.912,70%
4808	Otros ingresos ordinarios		553.572.486,13	873.836.056,67	-36,65%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		7.010.429.416,89	21.551.343.497,89	-67,47%
58	OTROS GASTOS		7.010.429.416,89	21.551.343.497,89	-67,47%
5802	Comisiones		7.010.429.307,87	66.834.279,55	10.389,27%
5890	Gastos diversos		109,02	21.484.509.218,34	-100,00%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		-3.685.369.142,85	-17.708.055.904,96	-79,19%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-27.188.216.082,37	-18.848.267.030,82	44,25%

Firmado digitalmente
DNP

Firmado digitalmente por
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:50:27
-05'00'

Firmado digitalmente
DNP

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:55:17 -05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.398
Director General

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



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		211.227.782.534,17	283.420.771.452,09	-25,47%
41	INGRESOS FISCALES		0,00	189.091,00	-100,00%
411003	Intereses		0,00	189.091,00	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS		55.458.404.568,69	108.521.930.937,94	-48,90%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		19.094.331.960,47	26.194.892.783,36	-27,11%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		35.752.222.908,22	81.403.251.927,58	-56,08%
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		0,00	923.786.227,00	-100,00%
442808	Donaciones		611.849.700,00	0,00	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		155.769.377.965,48	174.898.651.423,15	-10,94%
470508	Funcionamiento		36.457.922.204,00	36.438.773.810,33	0,05%
470510	Inversión		114.509.348.701,48	134.321.270.716,82	-14,75%
472081	Devoluciones de ingresos		0,00	37.812.896,00	-100,00%
472201	Cruce de cuentas		4.802.107.060,00	4.100.794.000,00	17,10%
5	GASTOS OPERACIONALES		234.730.629.473,69	284.560.982.577,95	-17,51%
51	DE ADMINISTRACIÓN		124.603.207.001,98	105.785.797.443,56	17,79%
510101	Sueldos del personal		10.913.440.230,00	10.289.099.133,00	6,07%
510103	Horas extras y festivos		123.285.626,00	181.824.819,00	-32,20%
510105	Gastos de representación		160.872.320,00	153.036.828,00	5,12%
510110	Prima técnica		2.058.025.013,00	2.164.023.821,00	-4,90%
510119	Bonificaciones		874.981.139,00	885.227.416,00	-1,16%
510123	Auxilio de transporte		64.112.319,00	69.153.692,00	-7,29%
510160	Subsidio de alimentación		47.893.416,00	44.808.766,33	6,88%
510201	Incapacidades		16.212.386,00	35.285.210,00	-54,05%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		568.568.300,00	550.516.500,00	3,28%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1.098.563.200,00	1.032.922.146,00	6,35%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		66.881.800,00	61.807.500,00	8,21%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		952.455.300,00	683.996.100,00	39,25%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		596.460.500,00	772.408.346,00	-22,78%
510401	Aportes al ICBF		426.466.200,00	412.924.600,00	3,28%
510402	Aportes al SENA		71.194.800,00	68.937.100,00	3,28%
510403	Aportes ESAP		71.194.800,00	69.885.930,00	1,87%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		142.253.900,00	137.739.000,00	3,28%
510701	Vacaciones		927.806.393,00	925.183.203,00	0,28%
510702	Cesantías		1.293.749.331,00	1.118.569.773,00	15,66%
510704	Prima de vacaciones		696.866.086,00	574.011.603,00	21,40%
510705	Prima de navidad		1.111.789.661,00	1.091.441.682,00	1,86%
510706	Prima de servicios		565.265.731,00	688.179.485,00	-17,86%
510707	Bonificación especial de recreación		68.027.007,00	59.443.805,00	14,44%
510790	Otras primas		380.303.954,00	249.565.300,00	52,39%
510801	Remuneración por servicios técnicos		3.556.254.018,00	2.596.650.700,00	36,96%
510802	Honorarios		0,00	9.822.485.298,86	-100,00%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		152.908.910,00	59.350.020,00	157,64%
510804	Dotación y suministro a trabajadores		0,00	12.066.776,00	-100,00%
511113	Vigilancia y seguridad		1.031.988.255,00	781.563.845,00	32,04%
511114	Materiales y suministros		46.004.161,00	160.647.592,00	-71,36%
511115	Mantenimiento		1.633.841.200,00	289.751.821,51	463,88%
511117	Servicios públicos		1.068.668.452,00	776.657.526,00	37,60%
511118	Arrendamiento		4.636.253.091,00	4.010.945.663,20	15,59%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual	Período Anterior	Var. %
			31-jul-2020 \$	31-jul-2019 \$	
511119	Viáticos y gastos de viaje		1.369.128.503,95	2.925.353.391,00	-53,20%
511120	Publicidad y propaganda		499.806.410,00	46.303.548,00	979,41%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		48.392.335,00	28.829.812,22	67,86%
511123	Comunicaciones y transporte		893.762.638,00	457.943.036,00	95,17%
511125	Seguros generales		392.427.835,00	501.499.768,00	-21,75%
511140	Contratos de administración		0,00	147.939.722,60	-100,00%
511146	Combustibles y lubricantes		44.165.950,00	73.092.084,00	-39,57%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		584.520.754,00	557.672.665,00	4,81%
511154	Organización de eventos		1.184.029.313,00	1.250.517.590,00	-5,32%
511164	Gastos legales		0,00	5.135.559,00	-100,00%
511165	Intangibles		393.332,00	0,00	100,00%
511178	Comisiones		0,00	1.725.016.388,00	-100,00%
511179	Honorarios		82.663.340.971,52	53.535.312.599,46	54,41%
511180	Servicios		1.223.451.397,00	1.896.892.051,00	-35,50%
511190	Otros gastos generales		209.291.153,68	1.699.705.769,91	-87,69%
512001	Impuesto predial unificado		49.940.600,00	45.588.400,00	9,55%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		1.534.000,00	0,00	100,00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		16.434.309,83	58.884.058,47	-72,09%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		66.913.182.643,67	2.310.023.490,63	2.796,65%
536001	Edificaciones		126.946.447,00	126.946.477,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipo		37.088.758,00	37.088.758,00	0,00%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		33.997.416,00	30.540.815,00	11,32%
536007	Equipos de comunicación y computación		2.216.460.947,00	668.769.833,00	231,42%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		33.925.716,00	35.537.623,00	-4,54%
536605	Licencias		1.473.673.319,67	749.200.197,00	96,70%
536606	Softwares		1.096.789.916,00	634.042.290,00	72,98%
536803	Administrativas		61.894.300.124,00	27.897.497,63	221.763,27%
54	TRANSFERENCIAS		32.750.585.081,73	167.488.945.884,89	-80,45%
542302	Para proyectos de inversión		28.869.672.475,41	33.372.848.306,96	-13,49%
542307	Bienes entregados sin contraprestación		0,00	5.663.187.092,00	-100,00%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		3.451.606.591,00	127.150.379.586,00	-97,29%
542403	Subvención por condonación de deudas		429.306.015,32	1.302.530.899,93	-67,04%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10.463.654.746,31	8.976.215.758,87	16,57%
572080	Recaudos		10.463.654.746,31	8.976.215.758,87	16,57%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-23.502.846.939,52	-1.140.211.125,86	1.961,27%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.325.060.274,04	3.843.287.592,93	-13,48%
48	OTROS INGRESOS		3.325.060.274,04	3.843.287.592,93	-13,48%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		2.478.768.347,62	2.782.874.595,61	-10,93%
480221	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar		65.983.561,32	62.715.586,00	5,21%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		156.540.556,73	123.852.401,31	26,39%
480601	Efectivo		70.195.322,24	8.953,34	783.912,70%
480826	Recuperaciones		523.780.170,13	829.764.915,67	-36,88%
480828	Indemnizaciones		27.506.436,00	44.064.102,00	-37,58%
480890	Otros ingresos ordinarios		2.285.880,00	7.039,00	32.374,50%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-jul-2020 \$	Período Anterior 31-jul-2019 \$	Var. %
5	GASTOS NO OPERACIONALES		7.010.429.416,89	21.551.343.497,89	-67,47%
58	OTROS GASTOS		7.010.429.416,89	21.551.343.497,89	-67,47%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		7.010.429.307,87	66.834.279,55	10.389,27%
589012	Sentencias		0,00	20.279.306.887,00	-100,00%
589017	Pérdidas en siniestros		0,00	9.150.285,00	-100,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0,00	18.503.494,00	-100,00%
589090	Otros gastos diversos		109,02	1.177.548.552,34	-100,00%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		-3.685.369.142,85	-17.708.055.904,96	-79,19%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-27.188.216.082,37	-18.848.267.030,82	44,25%

Firmado digitalmente
DNP
Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:50:48 -05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.398
Director General

Firmado digitalmente
DNP
Firmado digitalmente por EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:55:52 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2019	432.158.425.408,60
VARIACIONES PATRIMONIALES	-86.667.315.484,64
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2020	345.491.109.923,96

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Período Actual	Período Anterior	Variaciones	
	31-jul-2020	31-jul-2019	\$	%
INCREMENTOS	-37.998.483.507,37	-25.471.400.534,82	-12.527.082.972,55	49,18%
Resultado del ejercicio	-27.188.216.082,37	-18.848.267.030,82	-8.339.949.051,55	44,25%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-10.810.267.425,00	-6.623.133.504,00	-4.187.133.921,00	63,22%
DISMINUCIONES	53.771.329.970,87	127.911.562.482,96	-74.140.232.512,09	-57,96%
Resultados de ejercicios anteriores	53.771.329.970,87	127.911.562.482,96	-74.140.232.512,09	-57,96%
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

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.08.26 21:51:08
-05'00'

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 11:56:20
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Director General

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

lunes, 24 de agosto de 2020

Los suscritos LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO, 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 al 31 de julio de 2020 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) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 31 de julio de 2020, por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
- f) 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 en la fecha de corte.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de agosto de 2020, 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.

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.09.02 17:43:24
-05'00'

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2020.08.26 22:20:13
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.398
Director General

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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