



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

martes, 30 de junio de 2020

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS

El suscrito Contador Público, YESID CORREA TORRES, 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, 30 de junio 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 mayo de 2020:

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

Firmado digitalmente
 Firmado digitalmente
por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.30
08:53:57 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES

T.P. 68108-T

C.C.79.532.131 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 MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		129.186.630.963,30	121.940.496.104,68	5,94%		PASIVO CORRIENTE		172.779.670.256,11	147.680.699.643,62	17,00%
11	Efectivo		792.589.825,00	205.574.933,00	285,55%	24	Cuentas por pagar		155.392.336.081,11	130.805.778.817,99	18,80%
14	Deudores		9.709.792.885,19	9.801.355.780,45	-0,93%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		17.367.966.750,00	16.847.023.328,00	3,09%
19	Otros activos		118.684.248.253,11	111.933.565.391,23	6,03%	26	Otros bonos y títulos emitidos		0,00	0,00	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE		404.751.291.018,79	448.048.585.640,92	-9,66%	27	Pasivos estimados		19.367.425,00	27.897.497,63	-30,58%
13	Rentas por cobrar		366.257.859.679,00	420.305.134.162,13	-12,86%		TOTAL PASIVO		172.779.670.256,11	147.680.699.643,62	17,00%
16	Propiedades, planta y equipo		38.493.431.339,79	27.743.451.478,79	38,75%						
	TOTAL ACTIVO		533.937.921.982,09	569.989.081.745,60	-6,32%	3	PATRIMONIO		361.158.251.725,98	422.308.382.101,98	-14,48%
						31	Hacienda pública		361.158.251.725,98	422.308.382.101,98	-14,48%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		533.937.921.982,09	569.989.081.745,60	-6,32%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	Derechos contingentes		54.047.265.937,34	57.845.672.037,39	-6,57%	91	Responsabilidades contingentes		5.098.590.919.262,52	9.653.208.587.447,01	-47,18%
83	Deudoras de control		226.101.510.528,28	185.205.378.738,10	22,08%	93	Acreedoras de control		997.873.701.077,71	815.964.173.164,21	22,29%
89	Deudoras por contra (cr)		-280.148.776.465,62	-243.051.050.775,49	15,26%	99	Acreedoras por contra (db)		-6.096.464.620.340,23	-10.469.172.760.611,20	-41,77%

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.06.27 17:53:41 -05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO

C.C. 1.065.585.395

Director General

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por
YESID CORREA TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:09:08 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES

T.P. 68108-T

C.C.79.532.131 de Bogotá



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

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

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		54.047.265.937,34	57.845.672.037,39	-6,57%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.098.590.919.262,52	9.653.208.587.447,01	-47,18%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		5.848.868.703,40	13.075.715.648,12	-55,27%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		5.098.590.467.760,64	9.653.208.587.447,01	-47,18%
8190	Otros derechos contingentes		48.198.397.233,94	44.769.956.389,27	7,66%	9190	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	0,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		226.101.510.528,28	185.205.378.738,10	22,08%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		997.873.701.077,71	815.964.173.164,21	22,29%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		226.101.510.528,28	185.205.378.738,10	22,08%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		471.958.509.963,00	346.564.664.725,00	36,18%
						9350	Préstamos por recibir		256.354.024.037,61	262.919.842.698,72	-2,50%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		269.556.846.100,52	206.475.344.763,91	30,55%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-280.148.776.465,62	-243.051.050.775,49	15,26%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.096.464.620.340,23	-10.469.172.760.611,20	-41,77%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-54.047.265.937,34	-57.845.672.037,39	-6,57%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-5.098.590.919.262,52	-9.653.208.587.447,01	-47,18%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-226.101.510.528,28	-185.205.378.738,10	22,08%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-997.873.701.077,71	-815.964.173.164,21	22,29%

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.06.27 17:54:43 -05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO

C.C. 1.065.585.395

Director General

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente
por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:09:34 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES

T.P. 68108-T

C.C.79.532.131 de Bogotá



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		129.186.630.963,30	121.940.496.104,68	5,94%		PASIVO CORRIENTE		172.779.670.256,11	147.680.699.643,62	17,00%
11	EFFECTIVO		792.589.825,00	205.574.933,00	285,55%	24	CUENTAS POR PAGAR		155.392.336.081,11	130.805.778.817,99	18,80%
110502	Caja menor		67.500.000,00	115.700.000,00	-41,66%	240101	Bienes y servicios		0,00	400.000,00	-100,00%
111005	Cuenta corriente		725.089.825,00	89.874.933,00	706,78%	240102	Proyectos de inversión		3.528.377.950,40	655.919.536,65	437,93%
						240315	Otras transferencias		86.986.559.095,61	128.250.609.111,88	-32,17%
14	DEUDORES		9.709.792.885,19	9.801.355.780,45	-0,93%	240720	Recaudos por clasificar		692.498.163,12	19.782.559,43	3.400,55%
141507	Préstamos educativos		10.318.342.002,88	9.954.195.544,45	3,66%	240790	Otros recursos a favor de terceros		14.313.183,41	4.663.027,46	206,95%
148003	Préstamos concedidos		-608.549.117,69	-152.839.764,00	298,16%	242401	Aportes a fondos pensionales		86.520.900,00	13.730.200,00	530,15%
						242402	Aportes a seguridad social en salud		69.459.900,00	27.400,00	253.403,28%
19	OTROS ACTIVOS		118.684.248.253,11	111.933.565.391,23	6,03%	242411	Embargos judiciales		3.692.442,00	1.623.533,00	127,43%
190501	Seguros		133.073.387,00	80.356.490,00	65,60%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		106.045.000,00	98.957.000,00	7,16%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		1.539.497,00	2.438.269,22	-36,86%	242490	Otros descuentos de nómina		123.060,00	0,00	100,00%
190508	Mantenimiento		289.071.003,00	0,00	100,00%	243603	Honorarios		70.722.961,00	119.965.438,00	-41,05%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	1.197.412.721,45	-100,00%	243605	Servicios		177.545,00	2.205.262,00	-91,95%
190801	En administración		107.194.605.813,16	102.723.876.262,64	4,35%	243606	Arrendamientos		5.820.944,00	4.023.934,00	44,66%
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		50.000.000,00	0,00	100,00%	243608	Compras		715.509,00	927.679,00	-22,87%
197007	Licencias		2.865.522.305,68	1.534.296.799,73	86,76%	243610	Pagos al exterior		59.039.910,00	0,00	100,00%
197008	Software		13.973.056.444,00	8.144.814.137,00	71,56%	243615	A empleados artículo 383 ET		416.055.073,16	343.171.949,16	21,24%
197507	Licencias		-1.802.586.660,73	-987.447.985,93	82,55%	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		103.830.932,00	80.398.837,00	29,14%
197508	Software		-4.020.033.536,00	-2.603.577.642,00	54,40%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		140.027.436,00	107.401.694,00	30,38%
198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas		0,00	1.841.396.339,12	-100,00%	243630	Impuesto solidario por el covid 19		257.765.850,00	0,00	100,00%
						243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19		1.107.551,00	0,00	100,00%
						249027	Viáticos y gastos de viaje		1.255.164,00	70.773.041,66	-98,23%
						249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap		27.228.700,00	0,00	100,00%
						249040	Saldos a favor de beneficiarios		0,00	35.362.306,00	-100,00%
						249050	Aportes al icbf y sena		63.458.700,00	0,00	100,00%
						249053	Comisiones		24.744.456,87	2.827.413,59	775,16%
						249054	Honorarios		160.065.065,00	0,00	100,00%
						249055	Servicios		549.335.691,00	236.046.145,34	132,72%
						249090	Otras cuentas por pagar		62.023.394.898,54	756.962.749,82	8.093,72%
						25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		17.367.966.750,00	16.847.023.328,00	3,09%
						251101	Nómina por pagar		3.817.215,00	0,00	100,00%
						251104	Vacaciones		2.390.490.492,00	2.320.817.670,00	3,00%
						251105	Prima de vacaciones		1.483.888.050,00	1.327.619.957,00	11,77%
13	RENTAS POR COBRAR		366.257.859.679,00	420.305.134.162,13	-12,86%	251106	Prima de servicios		750.706.906,00	793.033.261,00	-5,34%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	251107	Prima de navidad		723.970.298,00	735.096.872,00	-1,51%
133702	Sistema general de regalías		149.829.083.859,89	145.174.806.476,44	3,21%	251109	Bonificaciones		901.133.726,00	739.758.404,00	21,81%
138408	Cuotas partes de pensiones		10.495.421,00	6.222.423,00	68,67%	251111	Aportes a riesgos laborales		8.923.000,00	0,00	100,00%
138416	Enajenación de activos		898.440.657,00	0,00	100,00%	251113	Remuneración por servicios técnicos		22.638.026,00	51.029.927,00	-55,64%
138421	Indemnizaciones		138.551.077,36	111.044.641,36	24,77%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		204.393.900,00	0,00	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE		404.751.291.018,79	448.048.585.640,92	-9,66%						



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
138426	Pago por cuenta de terceros		147.153.407,99	120.857.873,99	21,76%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		144.504.000,00	0,00	100,00%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías		127.174.196.257,02	139.187.429.578,73	-8,63%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		72.520.000,00	0,00	100,00%
138432	Responsabilidades fiscales		28.489.001.509,71	28.489.001.509,71	0,00%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		10.097.529.973,00	10.385.792.208,00	-2,78%
138436	Otros intereses por cobrar		82.178.661,06	51.112.412,35	60,78%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		563.451.164,00	493.875.029,00	14,09%
138490	Otras cuentas por cobrar		58.619.344.842,91	106.295.245.261,49	-44,85%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		38.493.431.339,79	27.743.451.478,79	38,75%	27	PASIVOS ESTIMADOS		19.367.425,00	27.897.497,63	-30,58%
164002	Oficinas		20.896.804.900,19	20.896.804.900,19	0,00%	270103	Administrativas		19.367.425,00	27.897.497,63	-30,58%
164017	Parqueaderos y garajes		865.441.810,90	865.441.810,90	0,00%						
165501	Equipo de construcción		559.840.092,00	559.840.092,00	0,00%						
166501	Muebles y enseres		834.880.683,00	732.728.035,00	13,94%		TOTAL PASIVO		172.779.670.256,11	147.680.699.643,62	17,00%
166502	Equipo y máquina de oficina		229.013.960,00	229.013.960,00	0,00%						
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	618.985.816,00	1,42%						
167002	Equipo de computación		21.662.358.606,00	8.250.964.757,00	162,54%	3	PATRIMONIO		361.158.251.725,98	422.308.382.101,98	-14,48%
167502	Terrestre		643.962.304,00	643.962.304,00	0,00%						
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	31	HACIENDA PÚBLICA		361.158.251.725,98	422.308.382.101,98	-14,48%
168501	Edificaciones		-525.921.101,00	-308.298.587,00	70,59%	310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
168504	Maquinaria y equipo		-301.982.962,00	-238.402.234,00	26,67%	310901	Utilidad o excedentes acumulados		334.355.931.525,37	293.966.963.231,66	13,74%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-468.073.787,30	-410.318.414,30	14,08%	310902	Pérdidas o déficits acumulados		-281.361.648.694,04	-165.421.589.694,70	70,09%
168507	Equipos de comunicación y computación		-6.444.569.928,00	-4.072.019.517,00	58,26%	311002	Déficit del ejercicio		-10.744.652.140,81	-29.332.121.391,44	-63,37%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-143.420.529,00	-82.561.584,00	73,71%	315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios pos		-10.809.642.425,00	-6.623.133.504,00	63,21%
	TOTAL ACTIVO		533.937.921.982,09	569.989.081.745,60	-6,32%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		533.937.921.982,09	569.989.081.745,60	-6,32%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES		54.047.265.937,34	57.845.672.037,39	-6,57%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.098.590.919.262,52	9.653.208.587.447,01	-47,18%
812004	Administrativas		5.848.868.703,40	13.075.715.648,12	-55,27%	912001	Civiles		0,00	2.733.378.468,00	-100,00%
819003	Intereses de mora		48.198.397.233,94	44.769.956.389,27	7,66%	912004	Administrativas		5.003.463.374.647,64	9.650.475.208.979,01	-48,15%
						912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		95.127.093.113,00	0,00	100,00%
						919090	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	0,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		226.101.510.528,28	185.205.378.738,10	22,08%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		997.873.701.077,71	815.964.173.164,21	22,29%
835510	Activos		8.506.631.545,88	8.050.867.294,51	5,66%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
835511	Gastos		217.594.878.982,40	177.154.511.443,59	22,83%	930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		471.958.509.963,00	0,00	100,00%
						931202	Entidades responsables del pasivo pensional		0,00	346.564.664.725,00	-100,00%
						935002	Banca multilateral		256.354.024.037,61	262.919.842.698,72	-2,50%
						935501	Pasivos		37.352.724.627,00	19.844.444.472,00	88,23%
						935502	Ingresos		232.204.121.473,52	186.630.900.291,91	24,42%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-280.148.776.465,62	-243.051.050.775,49	15,26%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.096.464.620.340,23	-10.469.172.760.611,20	-41,77%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-5.848.868.703,40	-13.075.715.648,12	-55,27%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		-5.098.590.467.760,64	-9.653.208.587.447,01	-47,18%
890590	Otros derechos contingentes		-48.198.397.233,94	-44.769.956.389,27	7,66%	990590	Otras responsabilidades contingentes		-451.501,88	0,00	-100,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-226.101.510.528,28	-185.205.378.738,10	22,08%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-256.354.024.037,61	-262.919.842.698,72	-2,50%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-269.556.846.100,52	-206.475.344.763,91	30,55%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-471.958.509.963,00	-346.564.664.725,00	36,18%

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.06.27 17:55:04
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO

C.C. 1.065.585.395

Director General

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente
por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:09:58 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES

T.P. 68108-T

C.C.79.532.131 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 MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		175.491.018.444,68	212.012.262.155,87	-17,23%
41	Ingresos fiscales		0,00	189.091,00	-100,00%
44	Transferencias		45.358.513.781,20	83.680.292.832,72	-45,80%
47	Operaciones interinstitucionales		130.132.504.663,48	128.331.780.232,15	1,40%
5	GASTOS OPERACIONALES		183.793.559.383,01	244.437.269.181,53	-24,81%
51	De administración		86.360.230.047,43	69.271.721.629,80	24,67%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		65.356.513.929,67	1.659.802.370,63	3.837,61%
54	Transferencias		29.464.548.644,73	166.667.533.618,93	-82,32%
57	Operaciones interinstitucionales		2.612.266.761,18	6.838.211.562,17	-61,80%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-8.302.540.938,33	-32.425.007.025,66	-74,39%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.586.747.283,91	3.168.710.804,20	-49,92%
48	Otros ingresos		1.586.747.283,91	3.168.710.804,20	-49,92%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		4.028.858.486,39	75.825.169,98	5.213,35%
58	Otros gastos		4.028.858.486,39	75.825.169,98	5.213,35%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-2.442.111.202,48	3.092.885.634,22	-178,96%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-10.744.652.140,81	-29.332.121.391,44	-63,37%

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.06.27 17:55:28
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.395
Director General

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente
por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:10:15 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES
C.C.79.532.131 de Bogotá
T.P. 68108-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 MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		175.491.018.444,68	212.012.262.155,87	-17,23%
41	INGRESOS FISCALES		0,00	189.091,00	-100,00%
4110	No tributarios		0,00	189.091,00	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS		45.358.513.781,20	83.680.292.832,72	-45,80%
4413	Sistema general de regalías		45.051.155.081,20	83.205.388.403,72	-45,86%
4428	Otras transferencias		307.358.700,00	474.904.429,00	-35,28%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		130.132.504.663,48	128.331.780.232,15	1,40%
4705	Fondos recibidos		126.454.646.663,48	125.753.815.232,15	0,56%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.677.858.000,00	2.577.965.000,00	42,67%
5	GASTOS OPERACIONALES		183.793.559.383,01	244.437.269.181,53	-24,81%
51	DE ADMINISTRACIÓN		86.360.230.047,43	69.271.721.629,80	24,67%
5101	Sueldos y salarios		10.007.116.642,00	9.387.835.315,33	6,60%
5102	Contribuciones imputadas		14.464.535,00	17.831.406,00	-18,88%
5103	Contribuciones efectivas		2.316.946.900,00	2.192.357.000,00	5,68%
5104	Aportes sobre la nómina		480.574.700,00	459.377.730,00	4,61%
5107	Prestaciones sociales		3.550.738.634,00	3.156.954.284,00	12,47%
5108	Gastos de personal diversos		1.909.582.397,00	8.154.748.324,86	-76,58%
5111	Generales		68.016.880.720,60	45.812.561.087,13	48,47%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		63.925.518,83	90.056.482,48	-29,02%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		65.356.513.929,67	1.659.802.370,63	3.837,61%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.746.188.734,00	638.250.487,00	173,59%
5366	Amortización de activos intangibles		1.716.025.071,67	993.654.386,00	72,70%
5368	Provisión litigios y demandas		61.894.300.124,00	27.897.497,63	221.763,27%
54	TRANSFERENCIAS		29.464.548.644,73	166.667.533.618,93	-82,32%
5423	Otras transferencias		29.035.242.629,41	165.365.002.719,00	-82,44%
5424	Subvenciones		429.306.015,32	1.302.530.899,93	-67,04%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.612.266.761,18	6.838.211.562,17	-61,80%
5720	Operaciones de enlace		2.612.266.761,18	6.838.211.562,17	-61,80%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-8.302.540.938,33	-32.425.007.025,66	-74,39%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.586.747.283,91	3.168.710.804,20	-49,92%
48	OTROS INGRESOS		1.586.747.283,91	3.168.710.804,20	-49,92%
4802	Financieros		1.036.731.663,82	2.361.849.373,95	-56,11%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	588,81	-100,00%
4808	Otros ingresos ordinarios		550.015.620,09	806.860.841,44	-31,83%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		4.028.858.486,39	75.825.169,98	5.213,35%
58	OTROS GASTOS		4.028.858.486,39	75.825.169,98	5.213,35%
5802	Comisiones		4.028.858.467,37	36.580.037,94	10.913,82%
5890	Gastos diversos		19,02	39.245.132,04	-100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-2.442.111.202,48	3.092.885.634,22	-178,96%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-10.744.652.140,81	-29.332.121.391,44	-63,37%



Firmado digitalmente por
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.06.27 17:55:51
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.395
Director General



Firmado digitalmente por
YESID CORREA TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:10:34 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: YESID CORREA TORRES
T.P. 68108-T
C.C.79.532.131 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 MAYO 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-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		175.491.018.444,68	212.012.262.155,87	-17,23%
41	INGRESOS FISCALES		0,00	189.091,00	-100,00%
411003	Intereses		0,00	189.091,00	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS		45.358.513.781,20	83.680.292.832,72	-45,80%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		15.701.812.721,71	17.521.177.694,65	-10,38%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		29.349.342.359,49	65.684.210.709,07	-55,32%
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		0,00	474.904.429,00	-100,00%
442808	Donaciones		307.358.700,00	0,00	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		130.132.504.663,48	128.331.780.232,15	1,40%
470508	Funcionamiento		24.543.158.686,00	24.510.004.031,33	0,14%
470510	Inversión		101.911.487.977,48	101.243.811.200,82	0,66%
472201	Cruce de cuentas		3.677.858.000,00	2.577.965.000,00	42,67%
5	GASTOS OPERACIONALES		183.793.559.383,01	244.437.269.181,53	-24,81%
51	DE ADMINISTRACIÓN		86.360.230.047,43	69.271.721.629,80	24,67%
510101	Sueldos del personal		7.694.128.030,00	7.142.255.801,00	7,73%
510103	Horas extras y festivos		95.051.646,00	117.168.593,00	-18,88%
510105	Gastos de representación		114.908.800,00	104.604.810,00	9,85%
510110	Prima técnica		1.432.267.082,00	1.468.172.670,00	-2,45%
510119	Bonificaciones		593.099.028,00	473.552.820,00	25,24%
510123	Auxilio de transporte		43.472.957,00	50.665.861,00	-14,20%
510160	Subsidio de alimentación		34.189.099,00	31.414.760,33	8,83%
510201	Incapacidades		14.464.535,00	17.831.406,00	-18,88%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		384.241.000,00	366.512.600,00	4,84%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		782.640.300,00	739.170.200,00	5,88%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		47.200.100,00	44.180.300,00	6,84%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		697.487.300,00	448.559.900,00	55,49%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		405.378.200,00	593.934.000,00	-31,75%
510401	Aportes al ICBF		288.192.200,00	274.911.100,00	4,83%
510402	Aportes al SENA		48.120.400,00	45.903.400,00	4,83%
510403	Aportes ESAP		48.120.400,00	46.852.230,00	2,71%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		96.141.700,00	91.711.000,00	4,83%
510701	Vacaciones		662.501.916,00	620.677.316,00	6,74%
510702	Cesantías		907.363.619,00	794.301.890,00	14,23%
510704	Prima de vacaciones		515.863.679,00	286.103.443,00	80,31%
510705	Prima de navidad		750.161.100,00	752.847.394,00	-0,36%
510706	Prima de servicios		395.537.937,00	512.524.818,00	-22,83%
510707	Bonificación especial de recreación		52.443.803,00	44.020.749,00	19,13%
510790	Otras primas		266.866.580,00	146.478.674,00	82,19%
510801	Remuneración por servicios técnicos		1.849.774.622,00	1.754.319.981,00	5,44%
510802	Honorarios		0,00	6.370.036.968,86	-100,00%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		59.807.775,00	30.391.375,00	96,79%
511113	Vigilancia y seguridad		636.059.255,00	537.359.637,00	18,37%
511114	Materiales y suministros		21.992.899,00	84.120.600,00	-73,86%
511115	Mantenimiento		650.629.748,00	139.957.005,00	364,88%
511117	Servicios públicos		780.533.363,00	542.252.537,00	43,94%
511118	Arrendamiento		3.293.873.447,00	2.795.966.201,15	17,81%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
511119	Viáticos y gastos de viaje		1.353.742.214,00	1.993.561.106,00	-32,09%
511120	Publicidad y propaganda		249.903.205,00	0,00	100,00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		34.107.735,00	15.521.446,00	119,75%
511123	Comunicaciones y transporte		626.198.494,00	290.703.950,00	115,41%
511125	Seguros generales		99.223.220,00	384.220.904,00	-74,18%
511140	Contratos de administración		520.140.737,80	20.272.615,60	2.465,73%
511146	Combustibles y lubricantes		33.122.423,00	51.693.595,00	-35,93%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		410.848.146,00	366.259.568,00	12,17%
511154	Organización de eventos		484.337.114,00	236.247.080,00	105,01%
511164	Gastos legales		0,00	3.029.081,00	-100,00%
511178	Comisiones		0,00	1.725.016.388,00	-100,00%
511179	Honorarios		58.446.158.036,81	34.594.768.439,54	68,95%
511180	Servicios		226.903.577,00	702.294.868,00	-67,69%
511190	Otros gastos generales		149.107.105,99	1.329.316.065,84	-88,78%
512001	Impuesto predial unificado		49.940.600,00	45.588.400,00	9,55%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		1.534.000,00	1.616.200,00	-5,09%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		12.450.918,83	42.851.882,48	-70,94%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		65.356.513.929,67	1.659.802.370,63	3.837,61%
536001	Edificaciones		90.676.037,00	90.676.055,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipo		26.491.970,00	26.491.970,00	0,00%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		24.283.863,00	21.353.146,00	13,72%
536007	Equipos de comunicación y computación		1.580.060.720,00	474.303.802,00	233,13%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		24.676.144,00	25.425.514,00	-2,95%
536605	Licencias		968.812.381,67	535.776.269,00	80,82%
536606	Softwares		747.212.690,00	457.878.117,00	63,19%
536803	Administrativas		61.894.300.124,00	27.897.497,63	221.763,27%
54	TRANSFERENCIAS		29.464.548.644,73	166.667.533.618,93	-82,32%
542302	Para proyectos de inversión		25.583.636.038,41	32.567.833.342,00	-21,45%
542307	Bienes entregados sin contraprestación		0,00	5.663.187.092,00	-100,00%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		3.451.606.591,00	127.133.982.285,00	-97,29%
542403	Subvención por condonación de deudas		429.306.015,32	1.302.530.899,93	-67,04%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.612.266.761,18	6.838.211.562,17	-61,80%
572080	Recaudos		2.612.266.761,18	6.838.211.562,17	-61,80%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-8.302.540.938,33	-32.425.007.025,66	-74,39%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.586.747.283,91	3.168.710.804,20	-49,92%
48	OTROS INGRESOS		1.586.747.283,91	3.168.710.804,20	-49,92%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		871.079.981,69	2.274.034.721,60	-61,69%
480221	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar		55.042.917,23	0,00	100,00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		110.608.764,90	87.814.652,35	25,96%
480601	Efectivo		0,00	588,81	-100,00%
480826	Recuperaciones		522.508.407,09	778.564.707,44	-32,89%
480828	Indemnizaciones		27.506.436,00	28.289.102,00	-2,77%
480890	Otros ingresos ordinarios		777,00	7.032,00	-88,95%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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-may-2020 \$	Período Anterior 31-may-2019 \$	Var. %
5	GASTOS NO OPERACIONALES		4.028.858.486,39	75.825.169,98	5.213,35%
58	OTROS GASTOS		4.028.858.486,39	75.825.169,98	5.213,35%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		4.028.858.467,37	36.580.037,94	10.913,82%
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		19,02	11.591.353,04	-100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-2.442.111.202,48	3.092.885.634,22	-178,96%
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-10.744.652.140,81	-29.332.121.391,44	-63,37%



Firmado digitalmente por LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Fecha: 2020.06.27 17:57:47
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.395
Director General



Firmado digitalmente por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:10:57 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES
T.P. 68108-T
C.C.79.532.131 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 MAYO DE 2020**

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2019	422.308.382.101,98
VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-61.150.130.376,00</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020	<u>361.158.251.725,98</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Período Actual	Período Anterior	Variaciones	
	31-may-2020	31-may-2019	\$	%
INCREMENTOS	<u>-10.809.642.425,00</u>	<u>-6.623.133.504,00</u>	<u>-4.186.508.921,00</u>	63,21%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-10.809.642.425,00	-6.623.133.504,00	-4.186.508.921,00	63,21%
DISMINUCIONES	<u>42.249.630.690,52</u>	<u>99.213.252.145,52</u>	<u>-56.963.621.455,00</u>	-57,42%
Resultados de ejercicios anteriores	52.994.282.831,33	128.545.373.536,96	-75.551.090.705,63	-58,77%
Resultado del ejercicio	-10.744.652.140,81	-29.332.121.391,44	18.587.469.250,63	-63,37%
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	<u>329.718.263.460,46</u>	<u>329.718.263.460,46</u>	<u>0,00</u>	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: 2020.06.27 17:58:09 -05'00'

Firmado digitalmente
DNP

Firmado digitalmente
por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:11:17 -05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
Director General

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES
T.P. 68108-T



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

miércoles, 24 de junio de 2020

Los suscritos LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINA, Representante Legal y YESID CORREA TORRES, Contador Público (E) 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 mayo 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 mayo 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 junio 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 OSPINA
Fecha: 2020.06.27 17:58:31 -05'00'

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente
por YESID CORREA
TORRES
Fecha: 2020.06.25
14:11:37 -05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ OSPINO
C.C. 1.065.585.395
Director General

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: YESID CORREA TORRES
T.P. 68108-T
C.C.79.532.131 de Bogotá