



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

lunes, 27 de diciembre de 2021

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, 27 de diciembre de 2021, 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 2021:

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
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2021.12.27 12:58:48
-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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		319.608.049.273,64	459.361.842.374,30	-30,42%		PASIVO CORRIENTE		75.038.651.014,23	187.453.201.263,57	-59,97%
11	Efectivo		1.983.783.070,00	1.015.046.013,00	95,44%	23	Operaciones de financiamiento e		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
13	Rentas por cobrar		172.047.043.446,30	299.379.768.402,14	-42,53%	24	Cuentas por pagar		52.438.840.937,98	170.815.812.704,57	-69,30%
14	Deudores		8.520.919.062,84	10.482.920.314,42	-18,72%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		16.850.351.646,00	16.618.021.134,00	1,40%
19	Otros activos		137.056.303.694,50	148.484.107.644,74	-7,70%	27	Pasivos estimados		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
	ACTIVO NO CORRIENTE		63.505.467.576,59	40.255.966.061,26	57,75%		TOTAL PASIVO		<u>75.038.651.014,23</u>	<u>187.453.201.263,57</u>	-59,97%
16	Propiedades, planta y equipo		63.505.467.576,59	40.255.966.061,26	57,75%		PATRIMONIO		<u>308.074.865.836,00</u>	<u>312.164.607.171,99</u>	-1,31%
	TOTAL ACTIVO		<u>383.113.516.850,23</u>	<u>499.617.808.435,56</u>	-23,32%	3	Hacienda pública		308.074.865.836,00	312.164.607.171,99	-1,31%
						31					
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>383.113.516.850,23</u>	<u>499.617.808.435,56</u>	-23,32%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	-100,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	-100,00%
81	Derechos contingentes		55.226.685.531,72	55.722.446.588,89	-0,89%	91	Responsabilidades contingentes		5.590.790.309.738,02	5.209.723.620.503,03	7,31%
83	Deudoras de control		263.655.530.074,87	255.648.082.634,12	3,13%	93	Acreedoras de control		1.014.850.751.631,76	995.563.279.138,26	1,94%
89	Deudoras por contra (cr)		-318.882.215.606,59	-311.370.529.223,01	2,41%	99	Acreedoras por contra (db)		-6.605.641.061.369,78	-6.205.286.899.641,29	6,45%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO

C.C. 52.451.908

Directora General

(Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente

DNP

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

T.P. 94765-T

C.C.79.445.255 de Bogotá

Firmado digitalmente por

Edilberto Herrera Gutiérrez

Fecha: 2021.12.22 09:02:12

-05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		319.608.049.273,64	459.361.842.374,30	-30,42%		PASIVO CORRIENTE		75.038.651.014,23	187.453.201.263,57	-59,97%
11	EFFECTIVO		1.983.783.070,00	1.015.046.013,00	95,44%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
1105	Caja		85.000.000,00	72.500.000,00	17,24%	2314	Financiamiento interno de largo plazo		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
1110	Depósitos en Instituciones financieras		1.898.783.070,00	942.546.013,00	101,45%						
13	RENTAS POR COBRAR		172.047.043.446,30	299.379.768.402,14	-42,53%	24	CUENTAS POR PAGAR		52.438.840.937,98	170.815.812.704,57	-69,30%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.005.349.521,15	9.480.913.266,78	-15,56%
1337	Transferencias por cobrar		59.973.764.768,93	87.341.823.182,76	-31,33%	2403	Transferencias por pagar		34.424.480.690,81	62.844.407.545,40	-45,22%
1384	Otras cuentas por cobrar		111.277.386.985,31	211.168.531.234,32	-47,30%	2407	Recursos a favor de terceros		947.588.057,89	416.790.509,74	127,35%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-73.522.293,00	0,00	-100,00%	2424	Descuentos de nomina		319.732.174,00	279.946.462,00	14,21%
14	DEUDORES		8.520.919.062,84	10.482.920.314,42	-18,72%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.670.153.389,16	1.430.112.510,16	16,78%
1415	Préstamos concedidos		9.329.824.956,42	11.091.469.432,11	-15,88%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.182.120.202,00	0,00	100,00%
1480	Provisión para deudores (cr)		-808.905.893,58	-608.549.117,69	32,92%	2490	Otras cuentas por pagar		4.889.416.902,97	96.363.642.410,49	-94,93%
19	OTROS ACTIVOS		137.056.303.694,50	148.484.107.644,74	-7,70%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		16.850.351.646,00	16.618.021.134,00	1,40%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		154.621.438,00	1.109.557.214,00	-86,06%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		6.953.897.297,00	6.513.352.298,00	6,76%
1906	Avances y anticipos entregados		8.800.167,00	0,00	100,00%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		9.896.454.349,00	10.104.668.836,00	-2,06%
1908	Recursos entregados en administración		112.443.965.015,55	118.225.409.898,93	-4,89%	27	PASIVOS ESTIMADOS		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
1926	Derechos en fideicomiso		9.408.694.060,00	17.957.147.500,00	-47,60%	2701	Litigios y demandas		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
1970	Intangibles		25.227.182.508,15	18.789.510.026,01	34,26%						
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		-10.186.959.494,20	-7.597.516.994,20	34,08%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		63.505.467.576,59	40.255.966.061,26	57,75%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.505.467.576,59	40.255.966.061,26	57,75%						
1640	Edificaciones		48.573.867.845,09	22.118.266.905,09	119,61%		TOTAL PASIVO		75.038.651.014,23	187.453.201.263,57	-59,97%
1655	Maquinaria y equipo		683.790.845,00	559.840.092,00	22,14%						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.457.540.621,00	1.457.540.621,00	0,00%						
1670	Equipos de comunicación y computación		24.657.740.190,00	25.443.133.397,00	-3,09%	3	PATRIMONIO		308.074.865.836,00	312.164.607.171,99	-1,31%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.040.914.071,00	674.077.860,00	202,77%						
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	31	HACIENDA PÚBLICA		308.074.865.836,00	312.164.607.171,99	-1,31%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-13.846.977.007,83	-10.054.202.953,83	37,72%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y eq		-118.719.127,67	0,00	-100,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-17.701.099.910,07	50.537.144.268,97	-135,03%
						3110	Resultado del ejercicio		10.256.387.145,61	-57.044.434.132,44	-117,98%
						3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los em		-14.198.684.860,00	-11.046.366.425,00	28,54%
	TOTAL ACTIVO		383.113.516.850,23	499.617.808.435,56	-23,32%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		383.113.516.850,23	499.617.808.435,56	-23,32%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	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		55.226.685.531,72	55.722.446.588,89	-0,89%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.590.790.309.738,02	5.209.723.620.503,03	7,31%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl		1.918.831.302,85	5.810.501.484,61	-66,98%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl		5.590.789.858.236,14	5.209.723.169.001,15	7,31%
8190	Otros derechos contingentes		53.307.854.228,87	49.911.945.104,28	6,80%	9190	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	451.501,88	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		263.655.530.074,87	255.648.082.634,12	3,13%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.014.850.751.631,76	995.563.279.138,26	1,94%
8312	Documentos entregados para su cobro		115.308.000,00	0,00	100,00%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		263.540.222.074,87	255.648.082.634,12	3,09%	9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		494.315.153.447,00	471.721.785.963,00	4,79%
						9350	Préstamos por recibir		214.915.584.077,06	238.676.983.335,60	-9,96%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		304.928.851.402,88	285.160.188.863,08	6,93%
						9390	Otras cuentas acreedoras de control		686.841.728,24	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-318.882.215.606,59	-311.370.529.223,01	2,41%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.605.641.061.369,78	-6.205.286.899.641,29	6,45%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-55.226.685.531,72	-55.722.446.588,89	-0,89%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-5.590.790.309.738,02	-5.209.723.620.503,03	7,31%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-263.655.530.074,87	-255.648.082.634,12	3,13%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.014.850.751.631,76	-995.563.279.138,26	1,94%

Firmado digitalmente

DNP

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

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2021.12.22 10:19:34
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO

C.C. 52.451.908

Directora General

(Ver Certificación Adjunta)



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		319.608.049.273,64	459.361.842.374,30	-30,42%		PASIVO CORRIENTE		75.038.651.014,23	187.453.201.263,57	-59,97%
11	EFFECTIVO		1.983.783.070,00	1.015.046.013,00	95,44%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
110502	Caja menor		85.000.000,00	72.500.000,00	17,24%	231407	Préstamos del gobierno general		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
111005	Cuenta corriente		1.898.783.070,00	942.546.013,00	101,45%						
13	RENTAS POR COBRAR		172.047.043.446,30	299.379.768.402,14	-42,53%	24	CUENTAS POR PAGAR		52.438.840.937,98	170.815.812.704,57	-69,30%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	240101	Bienes y servicios		158.232.765,00	490.658.133,00	-67,75%
133702	Sistema general de regalías		59.973.764.768,93	87.341.823.182,76	-31,33%	240102	Proyectos de inversión		7.847.116.756,15	8.990.255.133,78	-12,72%
138408	Cuotas partes de pensiones		27.963.544,00	15.248.223,00	83,39%	240315	Otras transferencias		34.424.480.690,81	62.844.407.545,40	-45,22%
138421	Indemnizaciones		596.076.724,61	138.551.077,36	330,22%	240720	Recaudos por clasificar		485.433.734,13	397.791.743,17	22,03%
138426	Pago por cuenta de terceros		54.019.279,99	96.538.710,99	-44,04%	240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de segur		1.500.000,00	0,00	100,00%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		31.644.186.417,90	127.962.291.140,80	-75,27%	240790	Otros recursos a favor de terceros		460.654.323,76	18.998.766,57	2.324,65%
138432	Responsabilidades fiscales		28.489.001.509,71	28.489.001.509,71	0,00%	242401	Aportes a fondos pensionales		115.931.100,00	97.974.700,00	18,33%
138436	Otros intereses por cobrar		129.088.543,85	107.256.767,38	20,35%	242402	Aportes a seguridad social en salud		93.531.400,00	78.883.600,00	18,57%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.337.050.965,25	54.359.643.805,08	-7,40%	242405	Cooperativas		0,00	82.502,00	-100,00%
138690	Otras cuentas por cobrar		-73.522.293,00	0,00	-100,00%	242407	Libranzas		4.537.126,00	590.313,00	668,60%
14	DEUDORES		8.520.919.062,84	10.482.920.314,42	-18,72%	242411	Embargos judiciales		12.790.801,00	5.753.603,00	122,31%
141507	Préstamos educativos		9.329.824.956,42	11.091.469.432,11	-15,88%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (a		88.440.000,00	93.135.000,00	-5,04%
148003	Préstamos concedidos		-808.905.893,58	-608.549.117,69	32,92%	242490	Otros descuentos de nómina		4.501.747,00	3.526.744,00	27,65%
19	OTROS ACTIVOS		137.056.303.694,50	148.484.107.644,74	-7,70%	243603	Honorarios		267.502.061,00	186.591.317,00	43,36%
190501	Seguros		44.463.634,00	652.526.542,00	-93,19%	243605	Servicios		112.289.950,00	87.792.294,00	27,90%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y		0,00	11.969.100,00	-100,00%	243606	Arrendamientos		2.129.562,00	3.043.508,00	-30,03%
190508	Mantenimiento		110.157.804,00	445.061.572,00	-75,25%	243608	Compras		3.075.281,00	1.177.961,00	161,07%
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		8.800.167,00	0,00	100,00%	243610	Pagos al exterior		84.356.119,00	90.759.983,00	-7,06%
190801	En administración		112.443.965.015,55	118.225.409.898,93	-4,89%	243615	A empleados artículo 383 ET		697.407.708,16	589.772.121,16	18,25%
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		9.408.694.060,00	17.957.147.500,00	-47,60%	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		302.975.802,00	296.560.482,00	2,16%
197007	Licencias		8.458.141.615,15	3.670.883.398,01	130,41%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com		200.416.906,00	174.414.168,00	14,91%
197008	Software		16.769.040.893,00	15.118.626.628,00	10,92%	243630	Impuesto solidario por el covid 19		0,00	370,00	-100,00%
197507	Licencias		-4.378.203.437,06	-1.574.935.827,06	177,99%	243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19		0,00	306,00	-100,00%
197508	Software		-5.808.756.057,14	-6.022.581.167,14	-3,55%	244014	Cuota de fiscalización y auditaje		2.182.120.202,00	0,00	100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE		63.505.467.576,59	40.255.966.061,26	57,75%	249027	Viáticos y gastos de viaje		29.821.425,27	1.966.387,34	1.416,56%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.505.467.576,59	40.255.966.061,26	57,75%	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esa		32.396.100,00	30.845.200,00	5,03%
164002	Oficinas		45.814.905.840,19	20.896.804.900,19	119,24%	249040	Saldos a favor de beneficiarios		3.989.472,00	0,00	100,00%
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.004,90	1.221.462.004,90	125,87%	249050	Aportes al Icbf y sena		75.536.900,00	71.916.400,00	5,03%
						249051	Servicios Públicos		6.217.334,00	0,00	100,00%
						249053	Comisiones		3.652.401.126,93	56.796.605,17	6.330,67%
						249054	Honorarios		333.215.435,00	291.690.758,00	14,24%
						249055	Servicios		745.216.423,73	765.984.681,66	-2,71%
						249058	Arrendamiento operativo		813.302,00	0,00	100,00%
						249090	Otras cuentas por pagar		9.809.384,04	95.144.442.378,32	-99,99%
25							OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		16.850.351.646,00	16.618.021.134,00	1,40%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
165501	Equipo de construcción		683.790.845,00	559.840.092,00	22,14%	251101	Nómina por pagar		11.638.927,00	3.758.981,00	209,63%
166501	Muebles y enseres		1.228.526.661,00	1.228.526.661,00	0,00%	251102	Cesantías		34.234.783,00	0,00	100,00%
166502	Equipo y máquina de oficina		229.013.960,00	229.013.960,00	0,00%	251104	Vacaciones		2.934.606.765,00	2.754.472.385,00	6,54%
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	627.787.151,00	0,00%	251105	Prima de vacaciones		1.886.372.098,00	1.701.749.701,00	10,85%
167002	Equipo de computación		24.029.953.039,00	24.815.346.246,00	-3,16%	251106	Prima de servicios		395.923.114,00	406.469.357,00	-2,59%
167502	Terrestre		2.040.914.071,00	674.077.860,00	202,77%	251107	Prima de navidad		183.456.196,00	3.999.642,00	4.486,82%
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	251109	Bonificaciones		982.607.614,00	973.018.397,00	0,99%
168501	Edificaciones		-1.018.418.511,07	-645.116.138,07	57,87%	251111	Aportes a riesgos laborales		10.250.600,00	9.430.200,00	8,70%
168504	Maquinaria y equipo		-403.211.402,16	-354.458.404,16	13,75%	251113	Remuneración por servicios técnicos		0,00	200.816.635,00	-100,00%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-641.265.178,87	-563.320.066,87	13,84%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		250.748.200,00	220.657.600,00	13,64%
168507	Equipos de comunicación y computación		-11.539.584.471,91	-8.326.639.879,91	38,59%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		177.627.200,00	156.816.800,00	13,27%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-244.497.443,82	-164.668.464,82	48,48%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		86.431.800,00	82.162.600,00	5,20%
169511	Equipos de comunicación y computación		-118.719.127,67	0,00	-100,00%	251401	Pensiones de jubilación patronales		722.704,00	0,00	100,00%
						251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.434.228.699,00	9.567.461.288,00	-1,39%
						251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		461.502.946,00	537.207.548,00	-14,09%
						27	PASIVOS ESTIMADOS		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
						270103	Administrativas		20.904.504,03	19.367.425,00	7,94%
							TOTAL PASIVO		<u>75.038.651.014,23</u>	<u>187.453.201.263,57</u>	-59,97%
						3	PATRIMONIO		<u>308.074.865.836,00</u>	<u>312.164.607.171,99</u>	-1,31%
						31	HACIENDA PÚBLICA		308.074.865.836,00	312.164.607.171,99	-1,31%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		350.068.095.209,75	332.307.507.508,54	5,34%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-367.769.195.119,82	-281.770.363.239,57	30,52%
						311001	Excedente del ejercicio		10.256.387.145,61	0,00	100,00%
						311002	Déficit del ejercicio		0,00	-57.044.434.132,44	-100,00%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio		-14.198.684.860,00	-11.046.366.425,00	28,54%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>383.113.516.850,23</u>	<u>499.617.808.435,56</u>	-23,32%
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		55.226.685.531,72	55.722.446.588,89	-0,89%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.590.790.309.738,02	5.209.723.620.503,03	7,31%
812004	Administrativas		1.918.831.302,85	5.810.501.484,61	-66,98%	912004	Administrativos		5.590.789.858.236,14	5.176.490.376.012,15	8,00%



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
819003	Intereses de mora		53.307.854.228,87	49.911.945.104,28	6,80%	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de		0,00	33.232.792.989,00	-100,00%
						919090	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	451.501,88	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		263.540.222.074,87	255.648.082.634,12	3,09%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.014.850.751.631,76	995.563.279.138,26	1,94%
835510	Activos		5.818.216.415,33	15.804.134.056,41	-63,19%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
835511	Gastos		257.722.005.659,54	239.843.948.577,71	7,45%	930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		494.315.153.447,00	471.721.785.963,00	4,79%
						935002	Banca multilateral		214.915.584.077,06	238.676.983.335,60	-9,96%
						935501	Pasivos		41.529.394.022,00	23.514.554.511,00	76,61%
						935502	Ingresos		263.399.457.380,88	261.645.634.352,08	0,67%
						939090	Otras cuentas acreedoras de control		686.841.728,24	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-318.766.907.606,59	-311.370.529.223,01	2,38%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.605.641.061.369,78	-6.205.286.899.641,29	6,45%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli		-1.918.831.302,85	-5.810.501.484,61	-66,98%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-5.590.789.858.236,14	-5.209.723.169.001,15	7,31%
890590	Otros derechos contingentes		-53.307.854.228,87	-49.911.945.104,28	6,80%	990590	Otras responsabilidades contingentes		-451.501,88	-451.501,88	0,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-263.540.222.074,87	-255.648.082.634,12	3,09%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-214.915.584.077,06	-238.676.983.335,60	-9,96%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-304.928.851.402,88	-285.160.188.863,08	6,93%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-494.315.153.447,00	-471.721.785.963,00	4,79%
						991590	Otras cuentas acreedoras de control		-686.841.728,24	0,00	-100,00%

Alejandra Botero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
 C.C. 52.451.908
 Directora General
 (Ver Certificación Adjunta)

Firmado digitalmente



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

Firmado digitalmente por
 Edilberto Herrera Gutiérrez
 Fecha: 2021.12.22 10:19:57 -05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		310.317.206.984,30	320.364.546.723,21	-3,14%
44	Transferencias		70.982.177.127,96	80.583.750.190,73	-11,92%
47	Operaciones interinstitucionales		239.335.029.856,34	239.780.796.532,48	-0,19%
5	GASTOS OPERACIONALES		271.082.582.859,82	371.033.006.047,77	-26,94%
51	De administración		215.881.171.810,99	205.914.166.492,67	4,84%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		8.424.704.233,03	104.180.006.663,34	-91,91%
54	Transferencias		38.848.693.958,33	49.668.391.084,62	-21,78%
57	Operaciones interinstitucionales		7.928.012.857,47	11.270.441.807,14	-29,66%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		39.234.624.124,48	-50.668.459.324,56	-177,43%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.177.900.642,51	4.199.483.105,03	47,11%
48	Otros ingresos		6.177.900.642,51	4.199.483.105,03	47,11%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		35.156.137.621,38	10.575.457.912,91	232,43%
58	Otros gastos		35.156.137.621,38	10.575.457.912,91	232,43%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		-28.978.236.978,87	-6.375.974.807,88	354,49%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.256.387.146,61	-57.044.434.132,44	-117,98%

Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente

DNP

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

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2021.12.22 10:20:24
-05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		310.317.206.984,30	320.364.546.723,21	-3,14%
44	TRANSFERENCIAS		70.982.177.127,96	80.583.750.190,73	-11,92%
4413	Sistema general de regalías		70.858.676.446,96	79.941.784.934,73	-11,36%
4428	Otras transferencias		123.500.681,00	641.965.256,00	-80,76%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		239.335.029.856,34	239.780.796.532,48	-0,19%
4705	Fondos recibidos		229.276.935.048,34	231.900.362.472,48	-1,13%
4720	Operaciones de enlace		170.735.808,00	0,00	100,00%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		9.887.359.000,00	7.880.434.060,00	25,47%
5	GASTOS OPERACIONALES		271.082.582.859,82	371.033.006.047,77	-26,94%
51	DE ADMINISTRACIÓN		215.881.171.810,99	205.914.166.492,67	4,84%
5101	Sueldos y salarios		25.390.918.544,00	22.741.696.362,00	11,65%
5102	Contribuciones imputadas		16.384.147,00	20.727.945,00	-20,96%
5103	Contribuciones efectivas		5.764.108.408,00	5.189.884.900,00	11,06%
5104	Aportes sobre la nómina		1.237.452.800,00	1.111.384.200,00	11,34%
5107	Prestaciones sociales		8.200.400.166,00	8.311.856.547,00	-1,34%
5108	Gastos de personal diversos		453.561.166,00	6.795.338.457,00	-93,33%
5111	Generales		171.755.951.885,41	160.915.757.194,84	6,74%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.062.394.694,58	827.520.886,83	270,07%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8.424.704.233,03	104.180.006.663,34	-91,91%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		4.523.837.953,00	3.917.123.433,53	15,49%
5366	Amortización de activos intangibles		3.895.577.273,00	5.135.790.116,81	-24,15%
5368	Provisión litigios y demandas		5.289.007,03	95.127.093.113,00	-99,99%
54	TRANSFERENCIAS		38.848.693.958,33	49.668.391.084,62	-21,78%
5423	Otras transferencias		37.150.594.538,60	49.264.388.479,54	-24,59%
5424	Subvenciones		1.698.099.419,73	404.002.605,08	320,32%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		7.928.012.857,47	11.270.441.807,14	-29,66%
5720	Operaciones de enlace		7.809.043.009,27	11.270.441.807,14	-30,71%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		118.969.848,20	0,00	100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>39.234.624.124,48</u>	<u>-60.668.459.324,56</u>	-177,43%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.177.900.642,51	4.199.483.105,03	47,11%
48	OTROS INGRESOS		6.177.900.642,51	4.199.483.105,03	47,11%
4802	Financieros		2.886.964.344,81	3.555.321.309,66	-18,80%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		1.678.924.525,45	71.068.205,28	2.262,41%
4808	Otros ingresos ordinarios		1.612.011.772,25	573.093.590,09	181,28%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		35.156.137.621,38	10.575.457.912,91	232,43%
58	OTROS GASTOS		35.156.137.621,38	10.575.457.912,91	232,43%
5802	Comisiones		11.988.253.634,41	10.548.750.129,89	13,65%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		96.479.680,97	0,00	100,00%
5804	Financieros		22.817.843.688,00	22.134.770,00	102.985,98%
5890	Gastos diversos		253.560.618,00	4.573.013,02	5.444,72%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>-28.978.236.978,87</u>	<u>-6.376.974.807,88</u>	354,49%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>10.256.387.145,61</u>	<u>-67.044.434.132,44</u>	-117,98%

Alejandra Botero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Director General

Firmado digitalmente



FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2021.12.22 10:20:52 -05'00'



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-nov-2021 \$	Período Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		310.317.206.984,30	320.364.546.723,21	-3,14%
44	TRANSFERENCIAS		70.982.177.127,96	80.583.750.190,73	-11,92%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		29.282.010.309,67	27.785.753.181,29	5,38%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		41.576.666.137,29	52.156.031.753,44	-20,28%
442803	Para gastos de funcionamiento		38.339.544,00	0,00	100,00%
442807	Bienes recibidos sin contraprestación		85.161.137,00	30.115.556,00	182,78%
442808	Donaciones		0,00	611.849.700,00	-100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		239.335.029.856,34	239.780.796.532,48	-0,19%
470508	Funcionamiento		82.661.640.181,39	60.652.770.910,00	36,29%
470510	Inversión		146.615.294.866,95	171.247.591.562,48	-14,38%
472081	Devoluciones de ingresos		170.735.808,00	0,00	100,00%
472201	Cruce de cuentas		9.111.687.000,00	7.127.354.060,00	27,84%
472203	Cuota de fiscalización y auditaje		775.672.000,00	753.080.000,00	3,00%
5	GASTOS OPERACIONALES		271.082.582.859,82	371.033.006.047,77	-26,94%
51	DE ADMINISTRACIÓN		215.881.171.810,99	205.914.166.492,67	4,84%
510101	Sueldos del personal		18.714.983.803,00	17.297.967.472,00	8,19%
510103	Horas extras y festivos		278.486.291,00	205.233.688,00	35,69%
510105	Gastos de representación		257.050.646,00	252.799.360,00	1,68%
510110	Prima técnica		4.340.304.681,00	3.334.570.859,00	30,16%
510119	Bonificaciones		1.593.430.442,00	1.463.952.505,00	8,84%
510123	Auxilio de transporte		126.250.900,00	109.872.064,00	14,91%
510160	Subsidio de alimentación		80.411.781,00	77.300.414,00	4,03%
510201	Incapacidades		16.384.147,00	20.727.945,00	-20,96%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		989.405.400,00	888.597.500,00	11,34%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1.935.891.172,00	1.741.385.200,00	11,17%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		116.686.600,00	106.782.700,00	9,27%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		1.259.666.740,00	1.469.089.900,00	-14,26%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		1.462.458.496,00	984.029.600,00	48,62%
510401	Aportes al ICBF		742.122.500,00	666.513.600,00	11,34%
510402	Aportes al SENA		123.905.300,00	111.271.500,00	11,35%
510403	Aportes ESAP		123.905.300,00	111.271.500,00	11,35%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		247.519.700,00	222.327.600,00	11,33%
510701	Vacaciones		1.457.802.810,00	1.544.246.923,00	-5,60%
510702	Cesantías		2.206.125.483,00	2.130.879.338,00	3,53%
510704	Prima de vacaciones		1.098.817.587,00	1.045.260.665,00	5,12%
510705	Prima de navidad		2.211.422.427,00	1.974.688.786,00	11,99%
510706	Prima de servicios		917.518.231,00	879.423.645,00	4,33%
510707	Bonificación especial de recreación		115.077.069,00	108.295.579,00	6,26%
510790	Otras primas		193.636.559,00	629.061.611,00	-69,22%
510801	Remuneración por servicios técnicos		0,00	6.453.834.092,00	-100,00%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		415.221.622,00	309.947.107,00	33,97%
510804	Dotación y suministro a trabajadores		0,00	31.557.258,00	-100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos		38.339.544,00	0,00	100,00%
511113	Vigilancia y seguridad		1.851.346.188,00	1.521.233.589,00	21,70%
511114	Materiales y suministros		243.749.160,63	260.318.778,00	-6,37%
511115	Mantenimiento		1.342.222.177,18	1.956.257.723,00	-31,39%
511117	Servicios públicos		1.665.735.763,00	2.485.207.902,00	-32,97%
511118	Arrendamiento		6.002.286.954,51	7.296.690.370,00	-17,74%
511119	Viáticos y gastos de viaje		3.101.649.254,90	1.446.146.481,95	114,48%
511120	Publicidad y propaganda		0,00	643.135.960,00	-100,00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		69.375.126,00	611.441.853,00	-88,65%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
511123	Comunicaciones y transporte		1.297.765.910,00	1.616.052.360,00	-19,70%
511125	Seguros generales		1.334.734.073,00	903.571.088,00	47,72%
511146	Combustibles y lubricantes		66.375.405,63	67.745.598,00	-2,02%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		1.368.744.912,04	964.929.722,00	41,85%
511154	Organización de eventos		3.012.340.817,00	1.457.076.885,00	106,74%
511165	Intangibles		382.183,00	393.332,00	-2,83%
511179	Honorarios		147.217.302.292,00	137.957.935.278,67	6,71%
511180	Servicios		2.724.858.782,52	1.358.639.544,00	100,56%
511190	Otros gastos generales		457.082.886,00	368.980.730,22	23,88%
512001	Impuesto predial unificado		89.094.222,00	49.940.600,00	78,40%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		2.957.792.202,00	753.080.000,00	292,76%
512010	Tasas		1.525.000,00	0,00	100,00%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		111.300,00	1.534.000,00	-92,74%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		13.871.970,58	22.966.286,83	-39,60%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8.424.704.233,03	104.180.006.663,34	-91,91%
536001	Edificaciones		354.870.484,00	209.871.074,07	69,09%
536004	Maquinaria y equipo		44.713.202,00	78.967.412,16	-43,38%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		71.449.686,00	119.530.142,57	-40,22%
536007	Equipos de comunicación y computación		3.956.441.086,00	3.462.830.724,91	14,25%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		96.363.495,00	45.924.079,82	109,83%
536605	Licencias		3.895.577.273,00	2.386.029.795,67	63,27%
536606	Softwares		0,00	2.749.760.321,14	-100,00%
536803	Administrativas		5.289.007,03	95.127.093.113,00	-99,99%
54	TRANSFERENCIAS		38.848.693.958,33	49.668.391.084,62	-21,78%
542302	Para proyectos de inversión		37.065.433.401,60	45.785.777.182,54	-19,05%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		0,00	3.478.611.297,00	-100,00%
542307	Bienes entregados sin contraprestación		85.161.137,00	0,00	100,00%
542403	Subvención por condonación de deudas		1.698.099.419,73	404.002.605,08	320,32%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		7.928.012.857,47	11.270.441.807,14	-29,66%
572080	Recaudos		7.809.043.009,27	11.270.441.807,14	-30,71%
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		118.969.848,20	0,00	100,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>39.234.624.124,48</u>	<u>-50.668.459.324,56</u>	-177,43%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.177.900.642,51	4.199.483.105,03	47,11%
48	OTROS INGRESOS		6.177.900.642,51	4.199.483.105,03	47,11%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		2.653.237.714,04	3.230.301.206,47	-17,86%
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		8.766.536,00	0,00	100,00%
480221	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar		97.323.283,87	108.650.399,04	-10,43%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		93.074.998,90	216.369.704,15	-56,98%
480233	Otros intereses de mora		34.561.812,00	0,00	100,00%
480601	Efectivo		1.678.924.525,45	71.068.205,28	2.262,41%
480825	Sobrantes		5.468,73	0,00	100,00%
480826	Recuperaciones		1.504.509.528,27	533.685.503,09	181,91%
480828	Indemnizaciones		95.090.634,25	39.406.436,00	141,31%
480862	Costas procesales a favor de la entidad		12.405.104,00	0,00	100,00%
480890	Otros ingresos ordinarios		1.037,00	1.651,00	-37,19%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		35.156.137.621,38	10.575.457.912,91	232,43%
58	OTROS GASTOS		35.156.137.621,38	10.575.457.912,91	232,43%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		11.988.253.634,41	10.548.750.129,89	13,65%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 30-nov-2021 \$	Periodo Anterior 30-nov-2020 \$	Var. %
580301	Efectivo		96.479.680,97	0,00	100,00%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		22.817.843.688,00	22.134.770,00	102.985,98%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		253.559.263,00	4.572.307,00	5.445,54%
589090	Otros gastos diversos		1.355,00	706,02	91,92%
DÉFICIT NO OPERACIONAL			<u>-28.978.236.978,87</u>	<u>-6.375.974.807,88</u>	354,49%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			<u>10.256.387.145,61</u>	<u>-57.044.434.132,44</u>	-117,98%

Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente



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

Firmado digitalmente por

Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2021.12.22 10:21:18 -05'00'



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
VARIACIONES PATRIMONIALES
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

312.164.607.171,99
-4.089.741.335,99
308.074.865.836,00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Periodo Actual 30-nov-2021	Periodo Anterior 30-nov-2020	Variaciones \$	%
INCREMENTOS	-14.198.684.860,00	-11.046.366.425,00	-3.152.318.435,00	28,54%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-14.198.684.860,00	-11.046.366.425,00	-3.152.318.435,00	28,54%
DISMINUCIONES	-7.444.712.764,46	-6.507.289.863,47	-937.422.900,99	14,41%
Resultados de ejercicios anteriores	-17.701.099.910,07	50.537.144.268,97	-68.238.244.179,04	-135,03%
Resultado del ejercicio	10.256.387.145,61	-57.044.434.132,44	67.300.821.278,05	-117,98%
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



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2021.12.22 10:21:42
-05'00"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
Directora General

FIRMA CONTADOR PUBLICO

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



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

martes, 21 de diciembre de 2021

Los suscritos ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO, 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 2021 y 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 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 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 21 días del mes de diciembre de 2021, según lo establecido en el numeral 5 de 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
ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente



FIRMA CONTADOR PUBLICO
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
I.P. 94/65-1
C.C.79.445.255 de Bogotá

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha:
2021.12.22 10:22:07
-05'00'