



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

viernes, 27 de agosto 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 agosto de 2021, 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 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 GUTIERREZ
Fecha: 2021.08.30 10:28:15
-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."

Cta.		ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2021	Periodo Anterior 31-Jul-2020	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2021	Periodo Anterior 31-Jul-2020	Var. %	
				\$	\$					\$	\$		
ACTIVO CORRIENTE				299.812.049.287,38	474.888.574.438,68	-36,87%	PASIVO CORRIENTE				81.303.827.068,74	167.188.665.304,49	-51,37%
11	EFFECTIVO			879.428.543,00	1.401.900.924,00	-37,27%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		5.728.553.926,22	0,00	100,00%	
1105	Caja			70.000.000,00	67.500.000,00	3,70%	2314	Financiamiento interno de largo plazo		5.728.553.926,22	0,00	100,00%	
1110	Depósitos en instituciones financieras			809.428.543,00	1.334.400.924,00	-39,34%	24	CUENTAS POR PAGAR		57.928.733.541,52	150.045.490.746,49	-61,39%	
13	RENTAS POR COBRAR			180.967.205.950,27	330.843.908.764,83	-45,30%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.625.043.869,73	5.816.707.455,35	17,95%	
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	2403	Transferencias por pagar		45.491.712.614,23	79.112.662.904,00	-42,50%	
1337	Transferencias por cobrar			88.683.460.750,08	114.451.455.378,77	-39,89%	2407	Recursos a favor de terceros		563.491.084,54	437.210.501,42	28,86%	
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales			12.178.582,00	0,00	100,00%	2424	Descuentos de nomina		270.829.190,00	266.058.078,00	1,79%	
1384	Otras cuentas por cobrar			111.475.674.926,13	215.523.039.400,80	-48,28%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.108.601.374,16	1.552.230.233,16	-28,58%	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)			-73.522.293,00	0,00	-100,00%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		38.535.222,00	0,00	100,00%	
14	DEUDORES			9.602.123.033,93	9.659.719.498,36	-0,60%	2490	Otras cuentas por pagar		3.830.520.208,88	63.060.623.574,56	-93,93%	
1415	Préstamos concedidos			10.411.028.927,51	10.268.268.616,05	1,39%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		17.626.195.356,00	17.123.807.133,00	2,93%	
1480	Provisión para deudores (cr)			-808.905.893,58	-608.549.117,69	32,92%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		7.318.603.314,00	8.672.681.962,00	9,68%	
19	OTROS ACTIVOS			108.363.291.760,18	132.983.045.251,67	-18,51%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		10.307.592.042,00	10.451.125.171,00	-1,37%	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			309.959.477,00	1.495.468.896,00	-79,27%	27	PASIVOS ESTIMADOS		20.344.243,00	19.367.425,00	5,04%	
1908	Recursos entregados en administración			86.028.714.707,37	119.333.368.677,72	-27,91%	2701	Litigios y demandas		20.344.243,00	19.367.425,00	5,04%	
1926	Derechos en fideicomiso			9.408.694.060,00	50.000.000,00	18.717,39%							
1970	Intangibles			21.285.014.667,01	18.279.144.062,01	16,44%							
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)			-8.667.091.151,20	-6.174.936.384,06	40,36%							
TOTAL PASIVO				81.303.827.068,74	167.188.665.304,49	-51,37%							
ACTIVO NO CORRIENTE				64.774.053.702,59	37.791.200.789,79	71,40%	PATRIMONIO				283.282.275.923,23	345.491.109.923,96	-18,01%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			64.774.053.702,59	37.791.200.789,79	71,40%	31	HACIENDA PÚBLICA		283.282.275.923,23	345.491.109.923,96	-18,01%	
1640	Edificaciones			48.573.867.845,09	21.762.246.711,09	123,20%	3105	Capital fiscal		328.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%	
1655	Masinería y equipo			559.840.092,00	559.840.092,00	0,00%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-27.629.424.068,62	53.771.329.970,87	-151,38%	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina			1.457.540.821,00	1.063.894.643,00	37,00%	3110	Resultado del ejercicio		-5.006.703.608,61	-27.188.216.082,37	-81,59%	
1670	Equipos de comunicación y computación			24.649.795.750,00	22.290.145.757,00	10,59%	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los am		-13.799.859.860,00	-10.810.267.425,00	27,66%	
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación			1.776.464.771,00	643.962.304,00	176,16%							
1681	Bienes de arte y cultura			57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%							
1685	Depreciación acumulada (cr)			-12.184.046.388,83	-3.586.198.857,30	41,90%							
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y eq			-118.719.127,67	0,00	-100,00%							
TOTAL ACTIVO				364.588.102.989,97	512.679.775.228,45	-28,89%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				364.588.102.989,97	512.679.775.228,45	-28,89%



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-jul-2021 \$	Periodo Anterior 31-jul-2020 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-jul-2021 \$	Periodo Anterior 31-jul-2020 \$	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		54.607.554.389,13	54.899.132.638,68	-0,53%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.406.604.323.692,93	5.129.166.452.875,76	5,41%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		2.136.215.708,85	5.848.868.703,40	-63,44%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		5.406.603.872.191,05	5.129.166.001.373,88	5,41%
8190	Otros derechos contingentes		52.469.338.680,28	49.050.263.935,28	6,97%	9190	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	451.501,88	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		254.807.621.945,94	234.476.882.251,27	8,59%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		950.068.438.795,95	1.019.320.669.029,10	-6,79%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		254.807.621.945,94	234.476.882.251,27	8,59%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		494.713.978.447,00	471.957.884.963,00	4,82%
						9350	Préstamos por recibir		170.088.096.062,25	273.623.438.573,00	-37,85%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		284.597.201.581,88	273.735.024.516,52	3,97%
						9390	Otras cuentas acreedoras de control		686.841.728,24	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-309.215.176.335,07	-289.376.014.889,95	6,86%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.356.672.762.468,88	-6.148.487.121.904,86	3,39%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)		-54.607.554.389,13	-54.899.132.638,68	-0,53%	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-5.406.604.323.692,93	-5.129.166.452.875,76	5,41%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-254.807.621.945,94	-234.476.882.251,27	8,59%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-950.068.438.795,95	-1.019.320.669.029,10	-6,79%

Alejandra Botero

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

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.08.26 08:57:20
-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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2021 \$	Periodo Anterior 31-Jul-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2021 \$	Periodo Anterior 31-Jul-2020 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		299.812.049.287,38	474.888.574.438,66	-38,87%		PASIVO CORRIENTE		81.303.827.066,74	167.188.665.304,49	-51,37%
11	EFFECTIVO		879.428.543,00	1.401.900.924,00	-37,27%	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
110502	Caja menor		70.000.000,00	67.500.000,00	3,70%	231407	Préstamos del gobierno general		5.728.553.926,22	0,00	100,00%
111005	Cuenta corriente		809.428.543,00	1.334.400.924,00	-39,34%						
13	RENTAS POR COBRAR		180.967.205.950,27	330.843.908.764,63	-45,30%	24	CUENTAS POR PAGAR		57.928.733.541,52	150.045.490.746,49	-61,39%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	240101	Blanes y servicios		84.903.188,37	0,00	100,00%
133702	Sistema general de regalías		68.683.460.750,08	114.451.455.378,77	-39,99%	240102	Proyectos de inversión		6.540.140.681,38	5.616.707.455,35	16,44%
133805	Costas procesales		12.178.582,00	0,00	100,00%	240315	Otras transferencias		45.491.712.814,23	79.112.662.904,00	-42,50%
138408	Cuotas partes de pensiones		18.319.438,00	12.550.405,00	45,97%	240720	Recaudos por clasificar		397.567.808,97	421.956.528,38	-5,78%
138416	Enajenación de activos		0,00	898.440.657,00	-100,00%	240790	Otros recursos a favor de terceros		165.923.255,57	15.253.973,04	987,74%
138421	Indemnizaciones		581.881.351,36	138.551.077,36	319,98%	242401	Aportes a fondos pensionales		90.800.300,00	85.457.100,00	6,25%
138426	Pago por cuenta de terceros		102.528.806,99	144.429.319,99	-29,01%	242402	Aportes a seguridad social en salud		72.401.800,00	68.670.400,00	5,43%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorarías		31.624.595.885,12	127.171.857.113,97	-75,13%	242411	Embargos judiciales		2.998.778,00	583.578,00	413,88%
138432	Responsabilidades fiscales		28.489.001.509,71	28.489.001.509,71	0,00%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (a		102.846.000,00	111.345.000,00	-7,63%
138436	Otros intereses por cobrar		105.359.952,50	86.941.398,88	21,19%	242490	Otros descuentos de nómina		1.782.314,00	0,00	100,00%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.553.987.982,45	58.581.287.920,91	-13,70%	243603	Honorarios		97.858.743,00	74.321.951,00	31,67%
138690	Otras cuentas por cobrar		-73.522.293,00	0,00	-100,00%	243605	Servicios		6.599.387,00	19.650.883,00	-66,42%
						243608	Arrendamientos		2.463.354,00	8.274.837,00	-70,23%
						243608	Compras		6.178.310,00	714.424,00	764,80%
14	DEUDORES		9.602.123.033,93	9.659.719.498,36	-0,60%	243610	Pagos al exterior		46.578.552,00	64.134.051,00	-27,37%
141507	Préstamos educativos		10.411.028.927,51	10.268.288.616,05	1,39%	243615	A empleados artículo 383 ET		612.926.696,16	423.964.264,18	44,57%
148003	Préstamos concedidos		-808.905.893,58	-608.549.117,69	32,92%	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		180.358.341,00	161.115.652,00	11,94%
						243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com		155.637.991,00	152.401.065,00	2,12%
19	OTROS ACTIVOS		108.363.291.760,19	132.983.045.251,67	-18,51%	243630	Impuesto solidario por el covid 19		0,00	644.284.849,00	-100,00%
190501	Seguros		132.921.565,00	1.124.950.919,00	-88,18%	243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19		0,00	3.388.257,00	-100,00%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y		0,00	18.688.917,00	-100,00%	244003	Impuesto predial unificado		38.535.222,00	0,00	100,00%
190508	Mantenimiento		177.037.912,00	351.829.060,00	-49,66%	249027	Víáticos y gastos de viaje		36.424.471,35	1.255.164,00	2.801,97%
190801	En administración		86.026.714.707,37	119.333.368.677,72	-27,91%	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esa		39.049.400,00	37.306.500,00	4,67%
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		9.408.694.060,00	50.000.000,00	18,71,39%	249050	Aportes al icbf y sena		91.067.000,00	87.000.600,00	4,67%
197007	Licencias		4.572.908.763,01	3.215.570.430,01	42,21%	249051	Servicios Públicos		8.468.773,00	0,00	100,00%
197008	Software		16.712.105.904,00	15.063.573.632,00	10,94%	249053	Comisiones		2.047.683.858,90	28.890.297,07	6.987,72%
197507	Licencias		-2.858.335.094,06	-1.805.325.622,06	58,33%	249054	Honorarios		318.699.468,00	366.075.384,00	-12,94%
197508	Software		-5.808.756.057,14	-4.389.610.782,00	32,94%	249055	Servicios		1.212.976.914,65	519.039.894,00	133,70%
						249058	Arrendamiento operativo		63.896.880,00	0,00	100,00%
						249090	Otras cuentas por pagar		12.275.440,96	62.021.055.755,49	-99,88%
	ACTIVO NO CORRIENTE		64.774.053.702,59	37.791.200.789,79	71,40%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I		17.626.195.356,00	17.123.807.133,00	2,93%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64.774.053.702,59	37.791.200.789,79	71,40%	251101	Nómina por pagar		0,00	2.371.055,00	-100,00%
164002	Oficinas		45.814.905.840,19	20.896.804.900,19	119,24%	251102	Casas		0,00	32.039.737,00	-100,00%
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.004,90	865.441.810,90	218,79%	251104	Vacaciones		2.845.810.265,00	2.526.191.908,00	12,65%
						251105	Prima de vacaciones		1.863.554.305,00	1.598.292.298,00	16,60%



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 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 31-Jul-2021	Periodo Anterior 31-Jul-2020	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2021	Periodo Anterior 31-Jul-2020	Var. %
			\$	\$					\$	\$	
165501	Equipo de construcción		559.840.092,00	559.840.092,00	0,00%	251106	Prima de servicios		92.476.475,00	98.476.772,00	-6,09%
166501	Muebles y enseres		1.228.526.661,00	834.880.683,00	47,15%	251107	Prima de navidad		1.356.983.278,00	1.076.040.359,00	26,11%
166502	Equipo y máquina de oficina		229.013.960,00	229.013.960,00	0,00%	251109	Bonificaciones		695.879.991,00	632.548.429,00	10,01%
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	627.787.151,00	0,00%	251111	Aportes a riesgos laborales		8.230.500,00	9.188.000,00	-10,42%
167002	Equipo de computación		24.022.008.599,00	21.662.358.606,00	10,89%	251113	Remuneración por servicios técnicos		0,00	245.952.306,00	-100,00%
167502	Terrestre		1.778.464.771,00	643.962.304,00	176,18%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		205.355.600,00	206.126.600,00	-0,37%
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		146.255.300,00	146.044.400,00	0,14%
168501	Edificaciones		-858.505.619,07	-562.191.511,00	52,35%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		104.057.600,00	99.410.100,00	4,68%
168504	Maquinaria y equipo		-386.776.772,16	-312.579.750,00	23,74%	251401	Pensiones de jubilación patronales		722.704,00	0,00	100,00%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-615.283.474,87	-477.787.340,30	28,78%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.829.400.792,00	9.898.713.271,00	-0,70%
168507	Equipos de comunicación y computación		-10.129.348.848,91	-7.080.870.155,00	43,05%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		477.468.546,00	552.411.900,00	-13,57%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-196.131.673,82	-152.670.101,00	28,47%	27	PASIVOS ESTIMADOS		20.344.243,00	19.367.425,00	5,04%
169511	Equipos de comunicación y computación		-118.719.127,67	0,00	-100,00%	270103	Administrativos		20.344.243,00	19.367.425,00	5,04%
							TOTAL PASIVO		81.393.827.066,74	167.168.665.364,49	-51,37%
						3	PATRIMONIO		283.282.275.923,23	345.491.109.923,96	-18,01%
						31	HACIENDA PÚBLICA		283.282.275.923,23	345.491.109.923,96	-18,01%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		340.135.641.709,39	335.541.693.210,37	1,37%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-367.765.085.778,01	-281.770.383.239,50	30,52%
						311002	Déficit del ejercicio		-5.006.703.608,61	-27.188.216.082,37	-81,59%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio		-13.799.859.950,00	-10.810.267.425,00	27,66%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		364.586.102.989,97	512.679.775.228,45	-28,69%
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		54.607.554.389,13	54.899.132.638,68	-0,53%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		5.408.604.323.692,93	5.129.166.452.675,76	5,41%
812004	Administrativas		2.138.215.708,85	5.848.868.703,40	-63,44%	912004	Administrativos		5.408.603.872.191,05	5.095.833.206.384,88	6,10%
819003	Intereses de mora		52.469.338.680,28	49.050.263.935,28	6,97%	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de c		0,00	33.232.792.889,00	-100,00%
						919090	Otras responsabilidades contingentes		451.501,88	451.501,88	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		254.607.621.945,94	234.476.862.251,27	8,59%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		950.068.438.795,95	1.019.320.689.029,10	-6,79%
835510	Activos		10.263.379.259,78	8.254.483.629,51	24,58%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
835511	Gastos		244.324.242.686,16	226.222.398.621,76	8,00%	930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		494.713.978.447,00	471.957.884.963,00	4,82%




El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 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 31-Jul-2021 \$	Periodo Anterior 31-Jul-2020 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-Jul-2021 \$	Periodo Anterior 31-Jul-2020 \$	Var. %
						935002	Banca multilateral		170.066.096.062,25	273.623.438.573,00	-37,85%
						935501	Pasivos		28.855.184.981,00	38.938.269.782,00	-25,90%
						935502	Ingresos		255.742.016.600,88	234.798.754.734,52	8,92%
						939090	Otras cuentas acreedores de control		886.841.728,24	0,00	100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-309.215.176.335,07	-289.376.014.889,95	6,86%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6.356.672.762.486,88	-6.148.487.121.904,88	3,39%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		-2.138.215.708,85	-5.848.868.703,40	-63,44%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-5.408.603.872.191,05	-5.129.166.001.373,88	5,41%
890590	Otros derechos contingentes		-52.469.338.690,28	-49.050.283.935,28	6,97%	990590	Otras responsabilidades contingentes		-451.501,88	-451.501,88	0,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-254.607.621.945,94	-234.476.882.251,27	8,59%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-170.066.096.062,25	-273.623.438.573,00	-37,85%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-284.597.201.581,88	-273.735.024.516,52	3,97%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-494.713.978.447,00	-471.957.884.083,00	4,82%
						991590	Otras cuentas acreedores de control		-886.841.728,24	0,00	-100,00%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General
(Ver Certificación Adiunta)

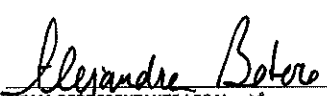

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.08.26 09:57:41 -05'00'

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 31-Jul-2021 \$	Período Anterior 31-Jul-2020 \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		161.767.508.278,76	211.227.782.534,17	-23,42%
44	Transferencias		33.226.583.485,65	55.458.404.568,69	-40,09%
47	Operaciones interinstitucionales		128.540.924.793,11	155.769.377.965,48	-17,48%
5	GASTOS OPERACIONALES		163.415.178.349,16	234.730.629.473,69	-30,38%
51	De administración		122.056.796.820,10	124.803.207.001,98	-2,04%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		5.133.954.342,00	66.913.182.643,67	-92,33%
54	Transferencias		30.932.296.941,53	32.750.585.081,73	-5,55%
57	Operaciones interinstitucionales		5.292.130.245,53	10.463.654.746,31	-49,42%
DÉFICIT OPERACIONAL			-1.647.670.070,40	-23.502.846.939,52	-92,99%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		2.981.644.555,88	3.325.060.274,04	-10,33%
48	Otros ingresos		2.981.644.555,88	3.325.060.274,04	-10,33%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		6.340.678.094,09	7.010.429.416,89	-9,55%
58	Otros gastos		6.340.678.094,09	7.010.429.416,89	-9,55%
DÉFICIT NO OPERACIONAL			-3.359.033.538,21	-3.685.369.142,85	-8,85%
DÉFICIT DEL EJERCICIO			-5.006.703.608,61	-27.188.216.082,37	-81,59%

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO C.C. 52.451.908 Directora General	Firmado digitalmente  FIRMA CONTADOR PÚBLICO NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ C.C.79.445.255 de Bogotá T.P. 94765-T	Firmado digitalmente por EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ Fecha: 2021.08.26 08:59:22 -05'00'
--	---	---



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 2021
(Cifras en pesos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 31-jul-2021 \$	Período Anterior 31-jul-2020 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		161.767.508.278,76	211.227.782.534,17	-23,42%
44	TRANSFERENCIAS		33.226.583.485,65	55.458.404.568,69	-40,09%
4413	Sistema general de regalías		33.210.228.294,65	54.846.554.868,69	-39,45%
4428	Otras transferencias		16.355.191,00	611.849.700,00	-97,33%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		128.540.924.793,11	155.769.377.965,48	-17,48%
4705	Fondos recibidos		122.401.847.793,11	150.967.270.905,48	-18,92%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.139.077.000,00	4.802.107.060,00	27,84%
5	GASTOS OPERACIONALES		163.415.178.349,16	234.730.629.473,69	-30,38%
51	DE ADMINISTRACIÓN		122.056.796.820,10	124.603.207.001,98	-2,04%
5101	Sueldos y salarios		15.842.835.068,00	14.242.610.063,00	11,24%
5102	Contribuciones imputadas		9.843.326,00	16.212.386,00	-39,29%
5103	Contribuciones efectivas		3.564.579.812,00	3.282.929.100,00	8,58%
5104	Aportes sobre la nómina		775.228.400,00	711.109.700,00	9,02%
5107	Prestaciones sociales		4.870.453.585,00	5.043.808.163,00	-3,44%
5108	Gastos de personal diversos		249.203.688,00	3.709.162.928,00	-93,28%
5111	Generales		96.646.156.188,41	97.529.465.752,15	-0,91%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		98.496.752,69	67.908.909,83	45,04%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.133.954.342,00	66.913.182.643,67	-92,33%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.860.907.334,00	2.448.419.284,00	16,85%
5366	Amortización de activos intangibles		2.268.318.262,00	2.570.463.235,67	-11,75%
5368	Provisión litigios y demandas		4.728.746,00	61.894.300.124,00	-99,99%
54	TRANSFERENCIAS		30.932.296.941,53	32.750.585.081,73	-5,55%
5423	Otras transferencias		30.354.568.217,78	32.321.279.066,41	-6,08%
5424	Subvenciones		577.728.723,75	429.306.015,32	34,57%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.292.130.245,53	10.463.654.746,31	-49,42%
5720	Operaciones de enlace		5.292.130.245,53	10.463.654.746,31	-49,42%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-1.647.670.070,40	-23.502.846.939,52	-92,99%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		2.981.644.555,88	3.325.060.274,04	-10,33%
48	OTROS INGRESOS		2.981.644.555,88	3.325.060.274,04	-10,33%
4802	Financieros		1.989.691.592,63	2.701.292.465,67	-26,34%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		14,45	70.195.322,24	-100,00%
4808	Otros ingresos ordinarios		991.952.948,80	553.572.486,13	79,19%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		6.340.678.094,09	7.010.429.416,89	-9,55%
58	OTROS GASTOS		6.340.678.094,09	7.010.429.416,89	-9,55%
5802	Comisiones		6.105.945.796,12	7.010.429.307,87	-12,90%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		96.479.680,97	0,00	100,00%
5890	Gastos diversos		138.252.617,00	109,02	126.813.894,68%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		-3.359.033.538,21	-3.685.369.142,85	-8,85%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-5.006.703.608,61	-27.188.216.082,37	-81,59%

Alejandra Botero

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Director General

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 GUTIERREZ
Fecha: 2021.08.26 08:59:49
-05'00'



**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 2021
(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-2021 \$	Período Anterior 31-jul-2020 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES		161.767.508.278,76	211.227.782.534,17	-23,42%
44	TRANSFERENCIAS		33.226.583.485,65	55.458.404.568,69	-40,09%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		16.141.301.671,06	19.094.331.960,47	-15,47%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		17.068.926.623,59	35.752.222.908,22	-52,26%
442808	Donaciones		0,00	611.849.700,00	-100,00%
442890	Otras transferencias		16.355.191,00	0,00	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		128.540.924.793,11	155.769.377.965,48	-17,48%
470508	Funcionamiento		57.299.095.089,11	36.457.922.204,00	57,17%
470510	Inversión		65.102.752.704,00	114.509.348.701,48	-43,15%
472201	Cruce de cuentas		6.139.077.000,00	4.802.107.060,00	27,84%
5	GASTOS OPERACIONALES		163.415.178.349,16	234.730.629.473,69	-30,38%
51	DE ADMINISTRACIÓN		122.056.796.820,10	124.603.207.001,98	-2,04%
510101	Sueldos del personal		11.656.145.516,00	10.913.440.230,00	6,81%
510103	Horas extras y festivos		156.995.197,00	123.285.626,00	27,34%
510105	Gastos de representación		160.872.320,00	160.872.320,00	0,00%
510110	Prima técnica		2.700.396.758,00	2.058.025.013,00	31,21%
510119	Bonificaciones		1.036.952.155,00	874.981.139,00	18,51%
510123	Auxilio de transporte		81.110.850,00	64.112.319,00	26,51%
510160	Subsidio de alimentación		50.362.272,00	47.893.416,00	5,15%
510201	Incapacidades		9.843.326,00	16.212.386,00	-39,29%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		619.852.600,00	568.568.300,00	9,02%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1.194.690.172,00	1.098.563.200,00	8,75%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		71.961.100,00	66.881.800,00	7,59%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		736.594.240,00	952.455.300,00	-22,66%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		941.481.700,00	596.460.500,00	57,84%
510401	Aportes al ICBF		464.928.200,00	426.466.200,00	9,02%
510402	Aportes al SENA		77.609.700,00	71.194.800,00	9,01%
510403	Aportes ESAP		77.609.700,00	71.194.800,00	9,01%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		155.080.800,00	142.253.900,00	9,02%
510701	Vacaciones		881.193.078,00	927.806.393,00	-5,02%
510702	Cesantías		1.237.236.581,00	1.293.749.331,00	-4,37%
510704	Prima de vacaciones		728.474.343,00	696.866.086,00	4,54%
510705	Prima de navidad		1.241.548.415,00	1.111.789.661,00	11,67%
510706	Prima de servicios		585.207.467,00	565.265.731,00	3,53%
510707	Bonificación especial de recreación		73.665.395,00	68.027.007,00	8,29%
510790	Otras primas		123.128.306,00	380.303.954,00	-67,62%
510801	Remuneración por servicios técnicos		0,00	3.556.254.018,00	-100,00%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		232.848.497,00	152.908.910,00	52,28%
510890	Otros gastos de personal diversos		16.355.191,00	0,00	100,00%
511113	Vigilancia y seguridad		1.217.252.550,00	1.031.988.255,00	17,95%
511114	Materiales y suministros		108.445.826,00	46.004.161,00	135,73%
511115	Mantenimiento		1.055.470.504,00	1.633.841.200,00	-35,40%
511117	Servicios públicos		891.447.979,00	1.068.668.452,00	-16,58%
511118	Arrendamiento		3.841.476.214,00	4.636.253.091,00	-17,14%
511119	Viáticos y gastos de viaje		1.404.433.660,90	1.369.128.503,95	2,58%
511120	Publicidad y propaganda		0,00	499.806.410,00	-100,00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		24.553.509,00	48.392.335,00	-49,26%
511123	Comunicaciones y transporte		735.192.861,00	893.762.638,00	-17,74%
511125	Seguros generales		927.547.201,00	392.427.835,00	136,36%
511146	Combustibles y lubricantes		51.965.008,30	44.165.950,00	17,66%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		839.645.935,04	584.520.754,00	43,65%
511154	Organización de eventos		773.662.544,00	1.184.029.313,00	-34,66%
511165	Intangibles		0,00	393.332,00	-100,00%
511179	Honorarios		82.862.545.149,41	82.663.340.971,52	0,24%
511180	Servicios		1.628.300.458,52	1.223.451.397,00	33,09%



**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 2021
(Cifras en pesos)**

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var. %
			31-jul-2021	31-jul-2020	
			\$	\$	
511190	Otros gastos generales		284.216.788,24	209.291.153,68	35,80%
512001	Impuesto predial unificado		89.094.222,00	49.940.600,00	78,40%
512010	Tasas		1.525.000,00	0,00	100,00%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		0,00	1.534.000,00	-100,00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		7.877.530,69	16.434.309,83	-52,07%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5.133.954.342,00	66.913.182.643,67	-92,33%
536001	Edificaciones		192.957.592,00	126.946.447,00	52,00%
536004	Maquinaria y equipo		28.278.572,00	37.088.758,00	-23,75%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		45.467.982,00	33.997.416,00	33,74%
536007	Equipos de comunicación y computación		2.546.205.463,00	2.216.460.947,00	14,88%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		47.997.725,00	33.925.716,00	41,48%
536605	Licencias		2.268.318.262,00	1.473.673.319,67	53,92%
536606	Softwares		0,00	1.096.789.916,00	-100,00%
536803	Administrativas		4.728.746,00	61.894.300.124,00	-99,99%
54	TRANSFERENCIAS		30.932.296.941,53	32.750.585.081,73	-5,55%
542302	Para proyectos de inversión		30.354.568.217,78	28.869.672.475,41	5,14%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		0,00	3.451.606.591,00	-100,00%
542403	Subvención por condonación de deudas		577.728.723,75	429.306.015,32	34,57%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.292.130.245,53	10.463.654.746,31	-49,42%
572080	Recaudos		5.292.130.245,53	10.463.654.746,31	-49,42%
	DÉFICIT OPERACIONAL		-1.647.670.070,40	-23.502.846.939,52	-92,99%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		2.981.644.555,88	3.325.060.274,04	-10,33%
48	OTROS INGRESOS		2.981.644.555,88	3.325.060.274,04	-10,33%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1.849.287.083,70	2.478.768.347,62	-25,39%
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		8.766.536,00	0,00	100,00%
480221	Rendimiento efectivo prestamos por cobrar		70.898.652,02	65.983.561,32	7,45%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		60.739.320,91	156.540.556,73	-61,20%
480601	Efectivo		14,45	70.195.322,24	-100,00%
480826	Recuperaciones		968.175.213,80	523.780.170,13	84,84%
480828	Indemnizaciones		11.598.116,00	27.506.436,00	-57,83%
480862	Costas procesales a favor de la entidad		12.178.582,00	0,00	100,00%
480890	Otros ingresos ordinarios		1.037,00	2.285.880,00	-99,95%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		6.340.678.094,09	7.010.429.416,89	-9,55%
58	OTROS GASTOS		6.340.678.094,09	7.010.429.416,89	-9,55%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		6.105.945.796,12	7.010.429.307,87	-12,90%
580301	Efectivo		96.479.680,97	0,00	100,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		138.251.263,00	0,00	100,00%
589090	Otros gastos diversos		1.354,00	109,02	1.141,97%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL		-3.359.033.538,21	-3.685.369.142,85	-8,85%
	DÉFICIT DEL EJERCICIO		-5.006.703.608,61	-27.188.216.082,37	-81,59%

Alejandra Botero

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

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.08.26 09:00:16
-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 2021**

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2020	345.491.109.923,96
VARIACIONES PATRIMONIALES	-62.208.834.000,73
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2021	<u>283.282.275.923,23</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Período Actual	Período Anterior	Variaciones	
	31-jul-2021	31-jul-2020	\$	%
INCREMENTOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
DISMINUCIONES	<u>-46.435.987.537,23</u>	<u>15.772.846.463,50</u>	<u>-62.208.834.000,73</u>	-394,40%
Resultados de ejercicios anteriores	-27.629.424.068,62	53.771.329.970,87	-81.400.754.039,49	-151,38%
Resultado del ejercicio	-5.006.703.608,61	-27.188.216.082,37	22.181.512.473,76	-81,59%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-13.799.859.860,00	-10.810.267.425,00	-2.989.592.435,00	27,66%
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%

Alejandra Botero Barco

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO *al*
Directora General

Firmado digitalmente

DNP

Firmado digitalmente por

EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ

Fecha: 2021.08.26 09:00:43 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

martes, 24 de agosto 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 PLANEACION con corte al 31 de julio de 2021 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 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 24 días del mes de agosto de 2021, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO
C.C. 52.451.908
Directora General

Firmado digitalmente



Firmado digitalmente por
EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Fecha: 2021.08.26 09:01:41 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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