

lunes, 29 de julio de 2024

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS

La suscrita Contadora Pública, MARTHA YANILA SERNA CORTES, designada como Coordinadora del Grupo de Contabilidad del Departamento Nacional de Planeación con asignación de funciones, en cumplimiento al numeral 37 del Artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y al numeral 7° del Capítulo II, del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar hoy, 29 de julio de 2024, en el sitio web de la Entidad\* ([www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 30 de junio de 2024:

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



**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**

MARTHA YANILA SERNA CORTES

C.C.51.691.003 de Bogotá

T.P. 29612-T

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



**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2024**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		524.883.054.438	398.337.882.303	31,77%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		40.513.613.629	43.417.294.942	-6,69%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		56.573.671	1.259.055.740	-95,51%	24	Cuentas por pagar		19.310.913.708	20.871.660.273	-7,48%
13	Cuentas por cobrar		304.885.675.268	290.523.375.202	4,94%	25	Beneficios a los empleados		19.886.828.283	20.750.350.354	-4,16%
14	Prestamos por cobrar		9.781.690.309	9.669.058.312	1,16%	27	Provisiones		1.315.871.638	1.795.284.315	-26,70%
19	Otros activos		210.159.115.190	96.886.393.049	116,91%						
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		63.821.613.928	65.702.080.865	-2,86%						
16	Propiedades, planta y equipo		63.821.613.928	65.702.080.865	-2,86%						
							<b>TOTAL PASIVO</b>		40.513.613.629	43.417.294.942	-6,69%
						3	<b>PATRIMONIO</b>		548.191.054.737	420.622.668.226	30,33%
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno		548.191.054.737	420.622.668.226	30,33%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		588.704.668.366	464.039.963.167	26,87%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		588.704.668.366	464.039.963.167	26,87%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0	0	0,00%	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0	0	-238,93%
81	Activos contingentes		61.707.952.221	61.707.952.221	0,00%	91	Pasivos contingentes		13.997.232.183.628	8.972.681.306.874	56,00%
83	Deudoras de control		374.215.842.707	366.825.238.453	2,01%	93	Acreedoras de control		1.216.156.450.353	1.211.608.315.838	0,38%
89	Deudoras por contra (cr)		-435.923.794.928	-428.533.190.673	1,72%	99	Acreedoras por contra (db)		-15.213.388.633.980	-10.184.289.622.711	49,38%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEXANDER LOPEZ MAYA  
C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
Director General  
(Ver Certificación Adjunta)

**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**  
MARTHA YANILA SERNA CORTES  
C.C.51.691.003 de Bogotá  
T.P. 29612-T



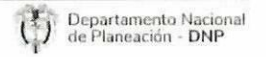
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2024**

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		524.883.054.438	398.337.882.303	31,77%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		40.513.613.629	43.417.294.942	-6,69%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		56.573.671	1.259.055.740	-95,51%	24	CUENTAS POR PAGAR		19.310.913.708	20.871.660.273	-7,48%
1105	Caja		50.000.000	50.000.000	0,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.055.955.430	3.984.366.452	26,89%
1110	Depósitos en instituciones financieras		6.573.671	1.209.055.740	-99,46%	2403	Transferencias por pagar		7.275.514.178	7.950.535.866	-8,49%
13	CUENTAS POR COBRAR		304.885.675.268	290.523.375.202	4,94%	2407	Recursos a favor de terceros		2.020.070.255	2.458.650.620	-17,84%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		341.082.453	869.413.985	-60,77%	2424	Descuentos de nomina		83.008.751	468.683.474	-82,29%
1337	Transferencias por cobrar		224.880.383.781	210.304.673.449	6,93%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.333.344.303	1.203.765.928	10,76%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones e		17.400.000	17.400.000	0,00%	2490	Otras cuentas por pagar		3.543.020.791	4.805.657.933	-26,27%
1384	Otras cuentas por cobrar		112.974.711.437	112.659.790.171	0,28%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr		-33.327.902.403	-33.327.902.403	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.886.828.283	20.750.350.354	-4,16%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.781.690.309	9.669.058.312	1,16%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.702.466.658	10.324.030.657	-6,02%
1415	Préstamos concedidos		10.696.291.033	10.583.659.036	1,06%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		10.184.361.625	10.426.319.697	-2,32%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar		-914.600.724	-914.600.724	0,00%	27	PROVISIONES		1.315.871.638	1.795.284.315	-26,70%
19	OTROS ACTIVOS		210.159.115.190	96.886.393.049	116,91%	2701	Litigios y demandas		1.315.871.638	1.795.284.315	-26,70%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		46.811.928	232.179.220	-79,84%						
1908	Recursos entregados en administración		168.730.261.350	53.280.247.871	216,68%						
1926	Derechos en fideicomiso		19.138.681.117	18.824.144.255	1,67%						
1970	Activos intangibles		34.843.604.881	34.916.801.502	-0,21%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		-12.887.997.237	-10.801.131.236	19,32%						
1986	Activos diferidos		287.753.150	434.151.436	-33,72%						
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		63.821.613.928	65.702.080.865	-2,86%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.821.613.928	65.702.080.865	-2,86%						
1640	Edificaciones		48.573.867.845	48.573.867.845	0,00%						
1655	Maquinaria y equipo		301.146.637	301.146.637	0,00%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40.513.613.629</b>	<b>43.417.294.942</b>	-6,69%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.304.837.797	3.315.484.965	-0,32%						
1670	Equipos de comunicación y computación		37.282.344.158	39.168.889.200	-4,82%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.591.356.744	2.626.850.108	-1,35%	3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>548.191.054.737</b>	<b>420.622.668.226</b>	30,33%
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140	57.310.140	0,00%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, plant:		-27.281.392.417	-27.333.611.054	-0,19%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN		548.191.054.737	420.622.668.226	30,33%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y i		-1.007.856.976	-1.007.856.976	0,00%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460	329.718.263.460	0,00%
						3109	Resultados de ejercicios anteriores		92.456.988.469	92.449.889.690	0,01%
						3110	Resultado del ejercicio		144.660.606.946	17.099.319.214	746,00%
						3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempler		-18.644.804.139	-18.644.804.139	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>588.704.668.366</b>	<b>464.039.963.167</b>	26,87%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>588.704.668.366</b>	<b>464.039.963.167</b>	26,87%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	-100,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	12.288,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		61.707.952.221	61.707.952.221	0,00%	91	PASIVOS CONTINGENTES		13.997.232.183.628	8.972.681.306.874	56,00%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución		138.749.721	138.749.721	0,00%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución		13.997.231.616.022	8.972.680.739.268	56,00%
8190	Otros activos contingentes		61.569.202.500	61.569.202.500	0,00%	9190	Otros pasivos contingentes		567.606	567.606	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		374.215.842.707	366.825.238.453	2,01%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.216.156.450.353	1.211.608.315.838	0,38%

*Handwritten signature or initials*





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-jun-2024	Período Anterior 31-mar-2024	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-jun-2024	Período Anterior 31-mar-2024	Var. %
			\$	\$					\$	\$	
8355	Ejecución de proyectos de inversión		374.215.842.707	366.825.238.453	2,01%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.977	4.320.977	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		708.126.850.903	708.126.850.903	0,00%
						9350	Préstamos por recibir		110.590.417.415	105.320.843.436	5,00%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		397.434.861.058	398.156.300.523	-0,18%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-435.923.794.928	-428.533.190.673	1,72%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-15.213.388.633.980	-10.184.289.622.711	49,38%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-61.707.952.221	-61.707.952.221	0,00%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-13.997.232.183.628	-8.972.681.306.874	56,00%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-374.215.842.707	-366.825.238.453	2,01%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.216.156.450.353	-1.211.608.315.838	0,38%

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 ALEXANDER LOPEZ MAYA  
 C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
 Director General  
 (Ver Certificación Adjunta)

*pm.*

  
**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**  
 MARTHA YANILA SERNA CORTES  
 C.C.51.691.003 de Bogotá  
 T.P. 29612-T



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		524.883.054.438	398.337.882.303	31,77%		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		40.513.613.629	43.417.294.942	-6,69%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		56.573.671	1.259.055.740	-95,51%	24	CUENTAS POR PAGAR		19.310.913.708	20.871.660.273	-7,48%
110502	Caja menor		50.000.000	50.000.000	0,00%	240101	Bienes y servicios		7.088.835	199.798.109	-96,45%
111005	Cuenta corriente		6.573.671	1.209.055.740	-99,46%	240102	Proyectos de inversion		5.048.866.595	3.784.568.343	33,41%
						240315	Otras transferencias		7.275.514.178	7.950.535.866	-8,49%
13	CUENTAS POR COBRAR		304.885.675.268	290.523.375.202	-4,94%	240720	Recaudos por clasificar		17.850.487	30.929.039	-42,29%
131116	Derechos de tránsito		341.082.453	869.413.985	-60,77%	240722	Estampillas		46.990	23.495	100,00%
133702	Sistema general de regalías		224.880.383.781	210.304.673.449	6,93%	240790	Otros recursos a favor de terceros		2.002.172.778	2.427.698.086	-17,53%
133801	Sentencias		12.673.484	12.673.484	0,00%	242401	Aportes a fondos pensionales		7.021.415	224.277.900	-96,87%
133803	Intereses de sentencias		4.726.516	4.726.516	0,00%	242402	Aportes a seguridad social en salud		15.008.507	173.854.062	-91,37%
138408	Cuotas partes de pensiones		45.488.498	41.646.302	9,23%	242405	Cooperativas		1.460.756	0	100,00%
138421	Indemnizaciones		1.809.503.684	1.827.967.368	-1,01%	242407	Libranzas		4.034.613	0	100,00%
138426	Pago por cuenta de terceros		80.713.684	157.828.468	-48,86%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion		47.090.000	44.733.000	5,27%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorer		31.866.376.274	31.866.376.274	0,00%	242490	Otros descuentos de nómina		8.393.460	25.818.512	-67,49%
138432	Responsabilidades fiscales		28.488.553.142	28.488.553.142	0,00%	243603	Honorarios		94.860.447	69.221.187	37,04%
138436	Otros intereses por cobrar		113.565.463	83.069.604	36,71%	243605	Servicios		4.927.872	1.023.799	381,33%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.570.510.692	50.194.349.013	0,75%	243606	Arrendamientos		1.184.657	4.562.262	-74,03%
138690	Otras cuentas por cobrar		-33.327.902.403	-33.327.902.403	0,00%	243608	Compras		1.088.886	789.130	37,99%
						243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior		12.197.536	69.285.721	-82,40%
						243615	Rentas de trabajo		892.738.895	744.825.673	19,86%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.781.690.309	9.669.058.312	1,16%	243625	Impuesto a las ventas retenido.		100.215.821	189.076.837	-47,00%
141507	Préstamos educativos		10.696.291.033	10.583.659.036	1,06%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		226.130.189	124.981.319	80,93%
148003	Préstamos concedidos		-914.600.724	-914.600.724	0,00%	249027	Viáticos y gastos de viaje		2.296.328	0	100,00%
						249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y		205.300	55.307.500	-99,63%
19	OTROS ACTIVOS		210.159.115.190	96.886.393.049	116,91%	249050	Aportes al icbf y sena		479.100	128.996.000	-99,63%
190508	Mantenimiento		46.811.928	232.179.220	-79,84%	249053	Comisiones		2.500.111.215	4.112.994.811	-39,21%
190801	En administración		168.730.261.350	53.280.247.871	216,68%	249054	Honorarios		217.804.505	127.141.247	71,31%
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		19.138.681.117	18.824.144.255	1,67%	249055	Servicios		819.758.029	380.918.155	115,21%
197007	Licencias		8.787.042.683	8.860.239.304	-0,83%	249058	Arrendamiento operativo		2.066.094	0	100,00%
197008	Softwares		26.056.562.199	26.056.562.199	0,00%	249090	Otras cuentas por pagar		300.220	300.220	0,00%
197507	Licencias		-7.079.241.180	-4.992.375.179	41,80%						
197508	Softwares		-5.808.756.057	-5.808.756.057	0,00%						





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses		287.753.150	434.151.436	-33,72%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.886.828.283	20.750.350.354	-4,16%
						251102	Cesantías		271.303.460	0	100,00%
						251104	Vacaciones		3.296.282.465	3.857.792.699	-14,56%
						251105	Prima de vacaciones		2.202.301.200	2.440.509.371	-9,76%
						251106	Prima de servicios		1.169.470.184	1.048.898.169	11,50%
						251107	Prima de navidad		1.391.351.976	849.534.624	63,78%
						251109	Bonificaciones		1.369.968.073	1.214.126.694	12,84%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.821.613.928	65.702.080.865	-2,86%	251111	Aportes a riesgos laborales		548.400	20.823.100	-97,37%
164002	Oficinas		45.814.905.840	45.814.905.840	0,00%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		335.600	435.534.100	-99,92%
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.005	2.758.962.005	0,00%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		183.200	309.422.400	-99,94%
165501	Equipo de construcción		301.146.637	301.146.637	0,00%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		722.100	147.389.500	-99,51%
166501	Muebles y enseres		3.011.358.205	3.022.005.373	-0,35%	251401	Pensiones de jubilación patronales		78.396.337	0	100,00%
166502	Equipo y máquina de oficina		293.479.592	293.479.592	0,00%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.697.171.462	10.005.793.096	-3,08%
167001	Equipo de comunicación		926.340.519	929.430.075	-0,33%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		408.793.826	420.526.601	-2,79%
167002	Equipo de computación		36.356.003.639	38.239.459.125	-4,93%						
167502	Terrestre		2.591.356.744	2.626.850.108	-1,35%	27	PROVISIONES		1.315.871.638	1.795.284.315	-26,70%
168101	Obras de arte		57.310.140	57.310.140	0,00%	270103	Administrativas		551.053.073	551.053.073	0,00%
168501	Edificaciones		-2.273.243.431	-2.151.808.762	5,64%	270105	Laborales		764.818.565	1.244.231.242	-38,53%
168504	Maquinaria y equipo		-86.725.600	-81.706.490	6,14%						
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-904.665.225	-861.892.489	4,96%						
168507	Equipos de comunicación y computación		-23.565.872.408	-23.815.414.899	-1,05%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>40.513.613.629</b>	<b>43.417.294.942</b>	-6,69%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-450.885.752	-422.788.413	6,65%						
169511	Equipos de comunicación y computación		-1.007.856.976	-1.007.856.976	0,00%						
						3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>548.191.054.737</b>	<b>420.622.668.226</b>	30,33%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		548.191.054.737	420.622.668.226	30,33%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460	329.718.263.460	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		676.752.328.531	676.726.766.069	0,00%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-584.295.340.062	-584.276.876.378	0,00%
						311001	Utilidad o excedente del ejercicio		144.660.606.946	17.099.319.214	746,00%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de ben		-17.258.929.162	-17.258.929.162	0,00%
						315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para bene		-1.385.874.977	-1.385.874.977	0,00%

2 (17)




**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 31-mar-2024 \$	Var. %
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>588.704.668.366</b>	<b>464.039.963.167</b>	26,87%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>588.704.668.366</b>	<b>464.039.963.167</b>	26,87%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	-256,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		61.707.952.221	61.707.952.221	0,00%	91	PASIVOS CONTINGENTES		13.997.232.183.628	8.972.681.306.874	56,00%
812004	Administrativas		138.749.721	138.749.721	0,00%	912004	Administrativos		13.997.231.616.022	8.972.680.739.268	56,00%
819003	Intereses de mora		61.569.202.500	61.569.202.500	0,00%	919090	Otros pasivos contingentes		567.606	567.606	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		374.215.842.707	366.825.238.453	2,01%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.216.156.450.353	1.211.608.315.838	0,38%
835510	Activos		10.746.097.869	11.497.854.113	-6,54%	930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.795	3.849.795	0,00%
835511	Gastos		363.469.744.838	355.327.384.340	2,29%	930618	Otros activos		471.182	471.182	0,00%
						931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		708.126.850.903	708.126.850.903	0,00%
						935002	Banca multilateral		110.590.417.415	105.320.843.436	5,00%
						935501	Pasivos		22.079.833.091	25.699.167.656	-14,08%
						935502	Ingresos		375.355.027.967	372.457.132.867	0,78%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-435.923.794.928	-428.533.190.673	1,72%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-15.213.388.633.980	-10.184.289.622.711	49,38%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-138.749.721	-138.749.721	0,00%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-13.997.231.616.022	-8.972.680.739.268	56,00%
890590	Otros activos contingentes por contra		-61.569.202.500	-61.569.202.500	0,00%	990590	Otros pasivos contingentes por contra		-567.606	-567.606	0,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-374.215.842.707	-366.825.238.453	2,01%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.977	-4.320.977	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-110.590.417.415	-105.320.843.436	5,00%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-397.434.861.058	-398.156.300.523	-0,18%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-708.126.850.903	-708.126.850.903	0,00%

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 ALEXANDER LOPEZ MAYA  
 Director General  
 C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
 (Ver Certificación Adjunta)

  
 FIRMA CONTADOR PUBLICO  
 MARTHA YANILA SERNA CORTES  
 C.C.51.691.003 de Bogotá  
 T.P. 29612-T





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 30-jun-2023 \$	Var. %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		518.444.409.641	518.314.293.946	0,03%
44	Transferencias y subvenciones		50.709.502.462	77.595.941.186	-34,65%
47	Operaciones interinstitucionales		467.734.907.179	440.718.352.761	6,13%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		380.265.889.431	432.335.943.221	-12,04%
51	De administración y operación		111.870.369.385	107.493.847.136	4,07%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		8.744.137.274	18.581.804.267	-52,94%
54	Transferencias y subvenciones		244.862.149.849	295.780.024.249	-17,21%
57	Operaciones interinstitucionales		14.789.232.923	10.480.267.570	41,12%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>138.178.520.210</b>	<b>85.978.350.725</b>	60,71%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		11.716.448.065	9.795.146.294	19,61%
48	Otros ingresos		11.716.448.065	9.795.146.294	19,61%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		5.234.361.329	5.570.135.004	-6,03%
58	Otros gastos		5.234.361.329	5.570.135.004	-6,03%
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>6.482.086.736</b>	<b>4.225.011.289</b>	53,42%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>144.660.606.946</b>	<b>90.203.362.014</b>	60,37%

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 ALEXANDER LOPEZ MAYA  
 C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
 Director General



**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**  
 MARTHA YANILA SERNA CORTES  
 C.C.51.691.003 de Bogotá  
 T.P. 29612-T





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 30-jun-2023 \$	Var. %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		518.444.409.641	518.314.293.946	0,03%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		50.709.502.462	77.595.941.186	-34,65%
4413	Sistema general de regalías		50.698.472.874	77.595.941.186	-34,66%
4428	Otras transferencias		11.029.588	0	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		467.734.907.179	440.718.352.761	6,13%
4705	Fondos recibidos		460.970.122.608	435.816.400.963	5,77%
4720	Operaciones de enlace		14.367.037	20.650.858	-30,43%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.750.417.534	4.881.300.940	38,29%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		380.265.889.431	432.335.943.221	-12,04%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111.870.369.385	107.493.847.136	4,07%
5101	Sueldos y salarios		21.379.245.048	17.167.525.726	24,53%
5102	Contribuciones imputadas		30.970.996	23.541.646	31,56%
5103	Contribuciones efectivas		5.460.085.803	4.136.356.500	32,00%
5104	Aportes sobre la nómina		1.153.192.400	886.359.800	30,10%
5107	Prestaciones sociales		9.133.701.195	7.851.134.882	16,34%
5108	Gastos de personal diversos		20.432.332	13.160.000	55,26%
5111	Generales		74.539.244.011	77.265.265.828	-3,53%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		153.497.600	150.502.754	1,99%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8.744.137.274	18.581.804.267	-52,94%
5349	Deterioro de préstamos por cobrar		0	3	-100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		3.700.892.885	3.206.842.214	15,41%
5366	Amortización de activos intangibles		5.043.244.389	3.716.218.334	35,71%
5368	Provisión litigios y demandas		0	11.658.743.715	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		244.862.149.849	295.780.024.249	-17,21%
5423	Otras transferencias		244.862.149.849	295.780.024.249	-17,21%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14.789.232.923	10.480.267.570	41,12%
5720	Operaciones de enlace		14.789.232.923	10.480.267.570	41,12%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>138.178.520.210</b>	<b>85.978.350.725</b>	60,71%
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		11.716.448.065	9.795.146.294	19,61%
48	OTROS INGRESOS		11.716.448.065	9.795.146.294	19,61%
4802	Financieros		10.265.226.172	8.764.776.484	17,12%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		475.230.992	239.451.934	98,47%
4808	Ingresos diversos		975.990.901	790.886.009	23,40%
4830	Reversión del deterioro del valor		0	31.866	-100,00%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		5.234.361.329	5.570.135.004	-6,03%
58	OTROS GASTOS		5.234.361.329	5.570.135.004	-6,03%
5802	Comisiones		4.092.247.666	5.227.106.940	-21,71%
5803	Ajuste por diferencia en cambio		302.947.643	0	100,00%
5804	Financieros		529.527.414	237.017.196	123,41%
5890	Gastos diversos		309.638.606	106.010.868	192,08%
	<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>6.482.086.736</b>	<b>4.225.011.289</b>	53,42%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>144.660.606.946</b>	<b>90.203.362.014</b>	60,37%
			..	..	
					
	<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> ALEXANDER LOPEZ MAYA C.C. 16.744.638 de Cali - Valle Director General				
					
	<b>FIRMA CONTADOR PUBLICO</b> MARTHA YANILA SERNA CORTES C.C.51.691.003 de Bogotá T.P. 29612-T				





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-jun-2024 \$	Período Anterior 30-jun-2023 \$	Var. %
4	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		518.444.409.641	518.314.293.946	0,03%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		50.709.502.462	77.595.941.186	-34,65%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general c		26.545.754.251	40.687.028.728	-34,76%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		24.152.718.623	36.908.912.458	-34,56%
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidade		11.029.588	0	100,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		467.734.907.179	440.718.352.761	6,13%
470508	Funcionamiento		43.289.919.737	35.993.558.328	20,27%
470510	Inversión		417.680.202.871	399.822.842.634	4,47%
472081	Devoluciones de ingreso		14.367.037	20.650.858	-30,43%
472201	Cruce de cuentas		6.744.295.595	4.881.300.940	38,17%
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		6.121.939	0	100,00%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		380.265.889.431	432.335.943.221	-12,04%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111.870.369.385	107.493.847.136	4,07%
510101	Sueldos		17.305.405.335	12.656.288.014	36,73%
510103	Horas extras y festivos		199.457.781	141.248.048	41,21%
510105	Gastos de representación		275.737.741	247.699.819	11,32%
510110	Prima técnica		3.412.918.855	3.231.578.102	5,61%
510119	Bonificaciones		90.425.896	806.000.948	-88,78%
510123	Auxilio de transporte		60.100.574	55.426.884	8,43%
510160	Subsidio de alimentación		35.198.866	29.283.911	20,20%
510201	Incapacidades		30.970.996	23.541.646	31,56%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		922.236.700	708.854.900	30,10%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1.826.517.867	1.390.511.000	31,36%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		123.730.500	95.762.900	29,21%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		1.456.303.930	1.079.385.300	34,92%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indivi		1.131.296.806	861.842.400	31,26%
510401	Aportes al icbf		691.733.700	531.680.600	30,10%
510402	Aportes al sena		115.415.000	88.694.700	30,13%
510403	Aportes a la esap		116.443.000	88.694.900	31,28%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		229.600.700	177.289.600	29,51%
510701	Vacaciones		1.103.742.743	1.496.311.872	-26,24%
510702	Cesantías		2.291.173.016	1.546.144.215	48,19%
510704	Prima de vacaciones		912.847.822	1.000.169.735	-8,73%
510705	Prima de navidad		647.897.732	66.876.430	868,80%
510706	Prima de servicios		1.742.432.023	1.712.322.016	1,76%
510707	Bonificación especial de recreación		2.066.131.823	1.543.831.776	33,83%
510790	Otras primas		369.476.036	485.478.838	-23,89%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		20.432.332	13.160.000	55,26%
511113	Vigilancia y seguridad		853.633.544	1.097.619.210	-22,23%
511114	Materiales y suministros		58.191.295	15.956.417	264,69%
511115	Mantenimiento		880.718.189	345.723.300	154,75%
511117	Servicios públicos		838.240.449	770.308.516	8,82%
511118	Arrendamiento operativo		3.111.247.979	3.288.512.734	-5,39%
511119	Viáticos y gastos de viaje		2.594.437.841	1.297.246.858	100,00%
511120	Publicidad y propaqanda		0	186.000.000	-100,00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		154.638.810	11.245.400	1.275,13%
511123	Comunicaciones y transporte		1.079.258.313	675.421.766	59,79%
511125	Seguros generales		485.251.891	285.791.116	69,79%
511146	Combustibles y lubricantes		31.247.298	34.898.655	-10,46%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		1.284.366.715	807.944.658	58,97%
511154	Organización de eventos		582.608.743	7.236.504.842	-91,95%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0	459.250	-100,00%
511178	Comisiones		0	43.542.671	-100,00%
511179	Honorarios		60.846.608.104	59.286.218.526	2,63%
511180	Servicios		1.250.952.258	1.595.787.301	-21,61%
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de informac		30.980.820	0	100,00%
511190	Otros gastos generales		456.861.761	286.084.610	59,69%
512001	Impuesto predial unificado		151.322.600	145.893.800	3,72%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		2.175.000	2.464.000	-11,73%

S.M





**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	Concepto	Nota	Período Actual	Periodo Anterior	Var. %
			30-jun-2024	30-jun-2023	
			\$	\$	
512024	Gravamen a los movimientos financieros		0	2.144.954	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8.744.137.274	18.581.804.267	-52,94%
534901	Préstamos concedidos		0	3	-100,00%
536001	Edificaciones		242.869.338	242.869.345	0,00%
536004	Maquinaria y equipo		10.038.221	10.358.212	-3,09%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		85.868.486	67.756.196	26,73%
536007	Equipos de comunicación y computación		3.265.882.754	2.801.375.355	16,58%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		96.234.086	84.483.106	13,91%
536605	Licencias		5.043.244.389	3.716.218.334	35,71%
536803	Administrativas		0	11.658.743.715	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		244.862.149.849	295.780.024.249	-17,21%
542302	Para proyectos de inversión		244.862.149.849	295.469.532.881	-17,13%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		0	310.491.368	-100,00%
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		14.789.232.923	10.480.267.570	41,12%
572080	Recaudos		14.789.232.923	10.480.267.570	41,12%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>138.178.520.210</b>	<b>85.978.350.725</b>	<b>60,71%</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		11.716.448.065	9.795.146.294	19,61%
48	OTROS INGRESOS		11.716.448.065	9.795.146.294	19,61%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1.313.151.164	1.793.307.643	-26,77%
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		108.534.973	119.859.569	-9,45%
480223	Comisiones		385.996.493	0	100,00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		8.456.168.541	6.851.609.272	23,42%
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversión		1.375.000	0	100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		280.758.414	239.451.934	17,25%
480650	Recursos entregados en administración		194.472.579	0	100,00%
480803	Cuotas partes de pensiones		11.169.841	0	100,00%
480825	Sobrantes		4.549.825	163.800	2.677,67%
480863	Reintegros		266.593.238	312.936.058	-14,81%
480890	Otros ingresos diversos		693.677.997	477.786.151	45,19%
483004	Préstamos por cobrar		0	31.866	-100,00%
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		5.234.361.329	5.570.135.004	-6,03%
58	OTROS GASTOS		5.234.361.329	5.570.135.004	-6,03%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		4.092.247.666	5.227.106.940	-21,71%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo		274.068.380	0	100,00%
580349	Recursos entregados en administración		28.879.263	0	100,00%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		528.331.532	237.017.196	122,91%
580490	Otros gastos financieros		1.195.881	0	100,00%
589012	Sentencias		147.580.807	0	100,00%
589017	Pérdidas en siniestros		0	4.757.818	-100,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		106.482.345	0	100,00%
589090	Otros gastos diversos		55.575.454	101.253.050	-45,11%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>			<b>6.482.086.736</b>	<b>4.225.011.289</b>	<b>53,42%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>144.660.606.946</b>	<b>90.203.362.014</b>	<b>60,37%</b>

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEXANDER LOPEZ MAYA  
C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
Director General

**FIRMA CONTADOR PUBLICO**  
MARTHA YANILA SERNA CORTES  
C.C.51.691.003 de Bogotá  
T.P. 29612-T

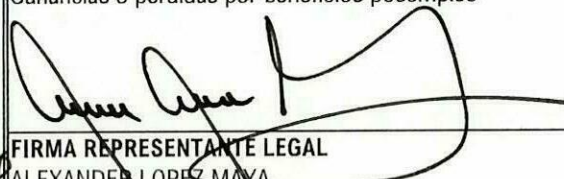


**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	420.622.668.226
VARIACIONES PATRIMONIALES	127.568.386.511
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2024	<b>548.191.054.737</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variaciones	
	30-jun-2024	31-mar-2024	\$	%
<b>INCREMENTOS</b>	<b>237.117.595.416</b>	<b>109.549.208.904</b>	<b>127.568.386.511</b>	116,45%
Resultados de ejercicios anteriores	92.456.988.469	92.449.889.690	7.098.779	0,01%
Resultado del ejercicio	144.660.606.946	17.099.319.214	127.561.287.732	746,00%
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	<b>311.073.459.321</b>	<b>311.073.459.321</b>	<b>0</b>	0,00%
Capital fiscal	329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00	0,00%
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-18.644.804.139,00	-18.644.804.139,00	0,00	0,00%

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 ALEXANDER LOPEZ MAYA  
 C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
 Director General

  
**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**  
 MARTHA YANILA SERNA CORTES  
 C.C.51.691.003 de Bogotá  
 T.P. 29612-T

*M*



lunes, 29 de julio de 2024

Los suscritos ALEXANDER LOPEZ MAYA, Representante Legal y MARTHA YANILA SERNA CORTES, Contadora Pública del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

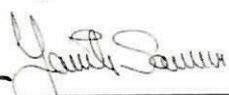
**CERTIFICAN QUE:**

- a) Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte A 30 DE JUNIO DE 2024 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.
- b) Que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
- c) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN durante el periodo contable.
- d) Que los hechos económicos se revelan con base en los libros generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, los cuales fueron elaborados conforme a lo establecido en el Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias debidamente expedidas por la Contaduría General de la Nación y el Manual de Políticas Contables del Departamento Nacional de Planeación.
- e) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio.
- f) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
- g) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos A 30 DE JUNIO DE 2024, por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
- h) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de julio de 2024, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.



**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEXANDER LOPEZ MAYA  
C.C. 16.744.638 de Cali - Valle  
Director General



**FIRMA CONTADOR PÚBLICO**  
MARTHA YANILA SERNA CORTES  
C.C.51.691.003 de Bogotá  
T.P. 29612-T

17