

Bogotá D.C., viernes, 11 de agosto de 2023

20233100508941

Al responder cite este Nro.

DG

20233100508941

Doctora

DIANA MARCELA MORALES ROJAS

Comisión Cuarta Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Congreso de la República

comision.cuarta@camara.gov.co

Bogotá D.C.

Doctor

ALFREDO ROCHA ROJAS

Comisión Cuarta Constitucional Permanente

Senado de la República

Congreso de la República

comision.cuarta@senado.gov.co

Bogotá D.C.

Doctora

ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA

Comisión Tercera Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Congreso de la República

comision.tercera@camara.gov.co

Bogotá D.C.

Doctor

RAFAEL OYOLA ORDOSGOITIA

Comisión Tercera Constitucional Permanente

Senado de la República

Congreso de la República

comision.tercera@senado.gov.co

Bogotá D.C.

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 601 3815000

Línea gratuita: PBX 381 5000



Asunto: Respuesta a solicitud de informe en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 2276 de 2022. Radicado DNP Nro. 20236630638202.

Respetados Secretarios,

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 2276 de 2022¹; en el marco de lo dispuesto en los Decretos 1082 de 2015² y 1893 de 2021³, el Departamento Nacional de Planeación remite informe detallado en tres (3) documentos adjuntos, para el periodo comprendido entre los meses de enero y abril de 2023 sobre la situación financiera y la ejecución presupuestal de los recursos asignados a este Departamento Administrativo, para cada una de las fuentes de financiación en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023, así:

- **Anexo nro. 1:** Detalle de compromisos a nivel de grandes objetos de gasto (documento en formato Excel).
- **Anexo nro. 2:** Detalle por objeto de compromisos presupuestales (funcionamiento e inversión) (documento en formato Excel).
- **Anexo nro. 3:** Estados Financieros a corte 30 de abril de 2023 (documento en formato PDF).

En los anteriores términos, se emite respuesta a la solicitud de información del asunto, no sin antes reiterar el compromiso de este Departamento Administrativo en proporcionar toda la información requerida para el ejercicio del control político que le corresponde realizar al Honorable Congreso de la República.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA CAMARGO BENDECK
Secretaria General

Preparó: Flor Zulian Salamanca, Subdirectora Financiera,
Consolidó: Orlando Enrique De la Hoz Orozco, Abogado Oficina Asesora Jurídica.
Revisó: Germán Felipe Correa, Abogado Oficina Asesora Jurídica.
Sebastián Ramírez Flechas. Asesor Dirección General

Gabriel Velasquez Garnica – Abogado Secretaria General
Revisó jurídicamente: Claudia Patricia Galvis Sánchez, Jefe Oficina Asesora Jurídica.

¹ Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.

² Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.

³ Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 601 3815000
Línea gratuita: PBX 381 5000

DNP
Firmado
digitalmente





martes, 30 de mayo de 2023

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 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, 30 de mayo de 2023, en el sitio web de la Entidad* (www.dnp.gov.co), la siguiente información del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN con corte al 30 de abril de 2023:

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

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.”


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		425.075.053.619,67	348.063.262.659,43	22,13%		PASIVO CORRIENTE		32.737.315.413,87	37.965.744.352,79	-13,77%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		17.666.400,00	1.270.472.914,00	-98,61%	23	Préstamos por pagar		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
13	Cuentas por cobrar		199.318.766.984,40	178.606.775.399,04	11,60%	24	Cuentas por pagar		12.812.047.978,91	11.080.898.825,86	15,62%
14	Prestamos por cobrar		9.201.498.661,28	8.343.322.306,59	10,29%	25	Beneficios a los empleados		19.544.237.809,25	21.135.741.790,00	-7,53%
19	Otros activos		216.537.121.573,99	159.842.692.039,80	35,47%	27	Provisiones		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
	ACTIVO NO CORRIENTE		63.609.615.618,01	65.177.844.100,74	-2,41%						
16	Propiedades, planta y equipo		63.609.615.618,01	65.177.844.100,74	-2,41%						
	TOTAL ACTIVO		488.684.669.237,68	413.241.106.760,17	18,26%		TOTAL PASIVO		32.737.315.413,87	37.965.744.352,79	-13,77%
						3	PATRIMONIO		455.947.353.823,81	375.275.362.407,38	21,50%
						31	Patrimonio de las entidades de gobierno		455.947.353.823,81	375.275.362.407,38	21,50%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488.684.669.237,68	413.241.106.760,17	18,26%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	Activos contingentes		58.805.553.779,40	56.643.296.782,39	3,82%	91	Pasivos contingentes		6.476.900.918.088,80	7.600.595.413.993,38	-14,78%
83	Deudoras de control		336.343.419.641,79	289.533.744.282,47	16,17%	93	Acreedoras de control		1.219.294.336.020,16	1.092.240.888.681,48	11,63%
89	Deudoras por contra (cr)		-395.148.973.421,19	-346.177.041.064,86	14,15%	99	Acreedoras por contra (db)		-7.696.195.254.108,96	-8.692.836.302.674,86	-11,47%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
C.C. 19.205.752
Director General
(Ver Certificación Adjunta)

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: 2023.05.26 12:28:37 -05'00'



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2023 \$	Periodo Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2023 \$	Periodo Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		425.075.053.619,67	348.063.262.659,43	22,13%		PASIVO CORRIENTE		32.737.315.413,87	37.965.744.352,79	-13,77%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17.666.400,00	1.270.472.914,00	-98,61%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
1105	Caja		0,00	50.000.000,00	-100,00%	2314	Financiamiento interno de largo plazo		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras		17.666.400,00	1.220.472.914,00	-98,55%						
13	CUENTAS POR COBRAR		199.318.766.984,40	178.606.775.399,04	11,60%	24	CUENTAS POR PAGAR		12.812.047.978,91	11.080.898.825,86	15,62%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.691.321.539,64	2.587.254.354,60	81,32%
1337	Transferencias por cobrar		104.359.718.388,95	82.708.302.641,80	26,18%	2403	Transferencias por pagar		1.430.008.102,56	2.153.536.515,26	-33,60%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a		17.400.000,00	17.400.000,00	0,00%	2407	Recursos a favor de terceros		1.838.670.090,79	1.750.076.677,76	5,06%
1384	Otras cuentas por cobrar		112.999.681.546,39	112.018.322.279,18	0,88%	2424	Descuentos de nomina		101.955.485,00	365.823.833,00	-72,13%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-18.927.446.936,00	-17.006.663.507,00	11,29%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		836.428.403,16	963.458.524,16	-13,18%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.201.498.661,28	8.343.322.306,59	10,29%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	100.608.000,00	-100,00%
1415	Préstamos concedidos		10.015.569.840,26	9.170.997.709,38	9,21%	2460	Créditos judiciales		0,00	708.853.296,00	-100,00%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)		-814.071.178,98	-827.675.402,79	-1,64%	2490	Otras cuentas por pagar		3.913.664.357,76	2.451.287.625,08	59,66%
19	OTROS ACTIVOS		216.537.121.573,99	159.842.692.039,80	35,47%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.544.237.809,25	21.135.741.790,00	-7,53%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		198.801.459,00	690.335.084,00	-71,20%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.079.801.272,25	10.950.462.232,00	-17,08%
1908	Recursos entregados en administración		188.168.045.234,35	127.477.096.721,70	47,61%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		10.464.436.537,00	10.185.279.558,00	2,74%
1926	Derechos en fideicomiso		8.242.198.682,00	15.302.604.432,00	-46,14%	27	PROVISIONES		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
1970	Activos intangibles		30.503.510.466,76	25.068.940.368,76	21,68%	2701	Litigios y demandas		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-10.575.434.268,12	-8.696.284.566,66	21,61%						
	ACTIVO NO CORRIENTE		63.609.615.618,01	65.177.844.100,74	-2,41%		TOTAL PASIVO		32.737.315.413,87	37.965.744.352,79	-13,77%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.609.615.618,01	65.177.844.100,74	-2,41%		PATRIMONIO		455.947.353.823,81	375.275.362.407,38	21,50%
1640	Edificaciones		48.573.867.845,09	48.573.867.845,09	0,00%	3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		455.947.353.823,81	375.275.362.407,38	21,50%
1655	Maquinaria y equipo		648.144.355,00	683.790.845,00	-5,21%	3105	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.041.452.087,00	1.457.540.621,00	108,67%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-13.023.710.904,36	203.048.548.452,17	-106,41%
1670	Equipos de comunicación y computación		32.119.337.066,50	28.356.719.137,50	13,27%	3110	Resultado del ejercicio		156.529.429.704,71	-142.270.755.045,25	-210,02%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		2.207.035.103,00	2.207.035.103,00	0,00%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		-17.276.628.437,00	-15.220.694.460,00	13,51%
1681	Bienes de arte y cultura		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-22.029.674.002,55	-16.039.700.463,18	37,34%						
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		-1.007.856.976,03	-118.719.127,67	748,94%						
	TOTAL ACTIVO		488.684.669.237,68	413.241.106.760,17	18,26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488.684.669.237,68	413.241.106.760,17	18,26%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	-100,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		58.805.553.779,40	56.643.296.782,39	3,82%	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.476.900.918.088,80	7.600.595.413.993,38	-14,78%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		373.994.666,85	1.630.364.046,85	-77,06%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		6.476.900.350.482,88	7.600.594.846.387,46	-14,78%
8190	Otros activos contingentes		58.431.559.112,55	55.012.932.735,54	6,21%	9190	Otros pasivos contingentes		567.605,92	567.605,92	0,00%

←

Handwritten signature



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

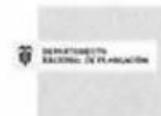
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
83	DEUDORAS DE CONTROL		336.343.419.641,79	289.533.744.282,47	16,17%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.219.294.336.020,16	1.092.240.888.681,48	11,63%
8355	Ejecución de proyectos de inversión		336.343.419.641,79	289.533.744.282,47	16,17%	9306	Bienes recibidos en custodia		4.320.976,58	4.320.976,58	0,00%
						9312	Liquidación provisional de bonos pensionales		625.852.604.156,00	534.909.142.946,00	17,00%
						9350	Préstamos por recibir		237.180.199.501,00	235.718.654.643,78	0,62%
						9355	Ejecución de proyectos de inversión		356.257.211.386,58	320.921.928.386,88	11,01%
						9390	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	686.841.728,24	-100,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-395.148.973.421,19	-346.177.041.064,86	14,15%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.696.195.254.108,96	-8.692.836.302.674,86	-11,47%
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-58.805.553.779,40	-56.643.296.782,39	3,82%	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-6.476.900.918.088,80	-7.600.595.413.993,38	-14,78%
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-336.343.419.641,79	-289.533.744.282,47	16,17%	9915	Acreedoras de control por contra (db)		-1.219.294.336.020,16	-1.092.240.888.681,48	11,63%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
C.C. 19.205.752
Director General
(Ver Certificación Adjunta)



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2023.05.26 12:29:05 -05'00'

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

es.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2023 \$	Periodo Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2023 \$	Periodo Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
	ACTIVO CORRIENTE		425.075.053.619,67	348.063.262.659,43	22,13%		PASIVO CORRIENTE		32.737.315.413,87	37.965.744.352,79	-13,77%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17.666.400,00	1.270.472.914,00	-98,61%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
110502	Caja menor		0,00	50.000.000,00	-100,00%	231407	Préstamos del gobierno general		0,00	5.728.553.926,22	-100,00%
111005	Cuenta corriente		17.666.400,00	1.220.472.914,00	-98,55%						
						24	CUENTAS POR PAGAR		12.812.047.978,91	11.080.898.825,86	15,62%
13	CUENTAS POR COBRAR		199.318.766.984,40	178.606.775.399,04	11,60%	240102	Proyectos de inversion		4.691.321.539,64	2.587.254.354,60	81,32%
131116	Derechos de tránsito		869.413.985,06	869.413.985,06	0,00%	240315	Otras transferencias		1.430.008.102,56	2.153.536.515,26	-33,60%
133702	Sistema general de regalías		104.359.718.388,95	82.708.302.641,80	26,18%	240720	Recaudos por clasificar		0,00	491.926.379,50	-100,00%
133801	Sentencias		12.673.484,00	12.673.484,00	0,00%	240722	Estampillas		0,00	81.184,00	-100,00%
133803	Intereses de sentencias		4.726.516,00	4.726.516,00	0,00%	240790	Otros recursos a favor de terceros		1.838.670.090,79	1.258.069.114,26	46,15%
138408	Cuotas partes de pensiones		31.690.068,00	28.507.896,00	11,16%	242401	Aportes a fondos pensionales		30.302.100,00	172.875.500,00	-82,47%
138421	Indemnizaciones		1.830.991.331,38	612.331.014,38	199,02%	242402	Aportes a seguridad social en salud		16.308.600,00	143.415.300,00	-88,63%
138426	Pago por cuenta de terceros		186.884.279,00	166.172.005,99	12,46%	242407	Libranzas		0,00	2.182.528,00	-100,00%
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías		31.866.376.274,29	32.209.537.702,32	-1,07%	242411	Embargos judiciales		1.074.000,00	197.786,00	443,01%
138432	Responsabilidades fiscales		28.488.553.141,71	28.488.553.141,71	0,00%	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (al		38.059.761,00	28.750.000,00	32,38%
138436	Otros intereses por cobrar		156.728.625,82	77.051.080,06	103,41%	242490	Otros descuentos de nómina		16.211.024,00	18.402.719,00	-11,91%
138490	Otras cuentas por cobrar		50.438.457.826,19	50.436.169.438,72	0,00%	243603	Honorarios		38.412.816,00	56.652.395,00	-32,20%
138690	Otras cuentas por cobrar		-18.927.446.936,00	-17.006.663.507,00	11,29%	243605	Servicios		472.419,00	1.055.051,00	-55,22%
						243606	Arrendamientos		2.308.515,00	2.212.488,00	4,34%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		9.201.498.661,28	8.343.322.306,59	10,29%	243608	Compras		779.298,00	715.461,00	8,92%
141507	Préstamos educativos		10.015.569.840,26	9.170.997.709,38	9,21%	243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior		0,00	2.457.000,00	-100,00%
148003	Préstamos concedidos		-814.071.178,98	-827.675.402,79	-1,64%	243615	Rentas de trabajo		546.182.779,16	620.047.027,16	-11,91%
						243625	Impuesto a las ventas retenido.		59.037.442,00	74.660.163,00	-20,93%
19	OTROS ACTIVOS		216.537.121.573,99	159.842.692.039,80	35,47%	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com		189.235.134,00	205.658.939,00	-7,99%
190501	Seguros		40.583.156,00	360.248.054,00	-88,73%	244003	Impuesto predial unificado		0,00	100.460.000,00	-100,00%
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0,00	10.325.768,00	-100,00%	244016	Impuesto sobre vehiculos automotores		0,00	148.000,00	-100,00%
190508	Mantenimiento		158.218.303,00	319.761.262,00	-50,52%	246002	Sentencias		0,00	708.853.296,00	-100,00%
190801	En administración		188.168.045.234,35	127.477.096.721,70	47,61%	249027	Viáticos y gastos de viaje		58.670.274,78	16.063.786,40	265,23%
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		8.242.198.682,00	15.302.604.432,00	-46,14%	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esar		5.272.500,00	42.852.800,00	-87,70%
197007	Licencias		8.321.935.651,01	4.624.212.811,01	79,96%	249050	Aportes al icbf y sena		12.296.700,00	99.942.000,00	-87,70%
197008	Softwares		22.181.574.815,75	20.444.727.557,75	8,50%	249051	Servicios públicos		5.256.610,57	0,00	100,00%
197507	Licencias		-4.766.678.210,98	-2.887.528.509,52	65,08%	249053	Comisiones		3.034.726.803,33	1.936.724.375,80	56,69%
197508	Softwares		-5.808.756.057,14	-5.808.756.057,14	0,00%	249054	Honorarios		247.213.766,00	111.904.793,86	120,91%
						249055	Servicios		463.497.685,63	240.835.749,60	92,45%
						249058	Arrendamiento operativo		1.212.414,00	1.179.646,00	2,78%
						249090	Otras cuentas por pagar		85.517.603,45	1.784.473,42	4.692,32%
	ACTIVO NO CORRIENTE		63.609.615.618,01	65.177.844.100,74	-2,41%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.544.237.809,25	21.135.741.790,00	-7,53%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.609.615.618,01	65.177.844.100,74	-2,41%	251101	Nómina por pagar		0,00	6.551.797,11	-100,00%
164002	Oficinas		45.814.905.840,19	45.814.905.840,19	0,00%	251102	Cesantías		209.924.274,00	0,00	100,00%
164017	Parqueaderos y garajes		2.758.962.004,90	2.758.962.004,90	0,00%	251104	Vacaciones		3.635.227.599,00	3.548.439.380,00	2,45%
165501	Equipo de construcción		648.144.355,00	683.790.845,00	-5,21%	251105	Prima de vacaciones		2.342.479.769,00	2.256.288.755,00	3,82%
166501	Muebles y enseres		2.786.528.495,00	1.228.526.661,00	126,82%	251106	Prima de servicios		827.509.532,00	897.474.079,00	-7,80%
						251107	Prima de navidad		893.730.314,25	2.401.950.948,00	-62,79%

4

Handwritten signature


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Sub Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2023 \$	Periodo Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 30-abr-2023 \$	Periodo Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
166502	Equipo y máquina de oficina		254.923.592,00	229.013.960,00	11,31%	251109	Bonificaciones		1.079.373.760,00	1.124.154.584,00	-3,98%
167001	Equipo de comunicación		627.787.151,00	627.787.151,00	0,00%	251110	Otras primas		1.859.224,00	562.845,19	230,33%
167002	Equipo de computación		31.491.549.915,50	27.728.931.986,50	13,57%	251111	Aportes a riesgos laborales		2.210.800,00	14.766.600,00	-85,03%
167502	Terrestre		2.207.035.103,00	2.207.035.103,00	0,00%	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		42.996.900,00	341.553.000,00	-87,41%
168101	Obras de arte		57.310.140,00	57.310.140,00	0,00%	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		30.437.700,00	242.761.900,00	-87,46%
168501	Edificaciones		-1.706.548.302,07	-1.220.809.626,07	39,79%	251124	Aportes a cajas de compensación familiar		14.051.400,00	114.333.400,00	-87,71%
168504	Maquinaria y equipo		-410.300.797,16	-421.288.739,16	-2,61%	251125	Incapacidades		0,00	1.624.943,70	-100,00%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-766.978.723,87	-673.742.308,87	13,84%	251405	Cuotas partes de pensiones		0,00	3.287.984,00	-100,00%
168507	Equipos de comunicación y computación		-18.790.933.165,78	-13.537.912.979,41	38,80%	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales		9.944.127.803,00	9.798.632.386,00	1,48%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-354.913.013,67	-185.946.809,67	90,87%	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		520.308.734,00	383.359.188,00	35,72%
169511	Equipos de comunicación y computación		-1.007.856.976,03	-118.719.127,67	748,94%						
						27	PROVISIONES		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
						270103	Administrativas		381.029.625,71	20.549.810,71	1.754,18%
									
							TOTAL PASIVO		32.737.315.413,87	37.965.744.352,79	-13,77%
						3	PATRIMONIO		455.947.353.823,81	375.275.362.407,38	21,50%
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		455.947.353.823,81	375.275.362.407,38	21,50%
						310506	Capital fiscal		329.718.263.460,46	329.718.263.460,46	0,00%
						310901	Utilidad o excedentes acumulados		571.103.036.776,97	570.817.743.571,99	0,05%
						310902	Pérdidas o déficits acumulados		-584.126.747.681,33	-367.769.195.119,82	58,83%
						311001	Utilidad o excedente del ejercicio		156.529.429.704,71	0,00	100,00%
						311002	Pérdida o déficit del ejercicio		0,00	-142.270.755.045,25	-100,00%
						315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio		-15.890.753.460,00	-15.220.694.460,00	4,40%
						315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios		-1.385.874.977,00	0,00	-100,00%
									
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488.684.669.237,68	413.241.106.760,17	18,26%
									
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		58.805.553.779,40	56.643.296.782,39	3,82%	91	PASIVOS CONTINGENTES		6.476.900.918.088,80	7.600.595.413.993,38	-14,78%
812004	Administrativas		373.994.666,85	1.630.364.046,85	-77,06%	912004	Administrativos		6.476.900.350.482,88	7.600.594.846.387,46	-14,78%
819003	Intereses de mora		58.431.559.112,55	55.012.932.735,54	6,21%	919090	Otros pasivos contingentes		567.605,92	567.605,92	0,00%
						93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.219.294.336.020,16	1.092.240.888.681,48	11,63%
						930617	Propiedades, planta y equipo		3.849.794,98	3.849.794,98	0,00%
						930618	Otros activos		471.181,60	471.181,60	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		336.343.419.641,79	289.533.744.282,47	16,17%	931201	Liquidación provisional de bonos pensionales		625.852.604.156,00	534.909.142.946,00	17,00%
835510	Activos		16.364.370.743,88	9.570.132.068,85	70,99%	935002	Banca multilateral		237.180.199.501,00	235.718.654.643,78	0,62%
835511	Gastos		319.979.048.897,91	279.963.612.213,62	14,29%	935501	Pasivos		18.882.900.220,00	22.773.856.221,00	-17,09%
						935502	Ingresos		337.374.311.166,58	298.148.072.165,88	13,16%
						939090	Otras cuentas acreedoras de control		0,00	686.841.728,24	-100,00%

4

Alejandro Ruiz



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023**
(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-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %	Sub Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-395.148.973.421,19	-346.177.041.064,86	14,15%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.696.195.254.108,96	-8.692.836.302.674,86	-11,47%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic		-373.994.666,85	-1.630.364.046,85	-77,06%	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-6.476.900.350.482,88	-7.600.594.846.387,46	-14,78%
890590	Otros activos contingentes por contra		-58.431.559.112,55	-55.012.932.735,54	6,21%	990590	Otros pasivos contingentes por contra		-567.605,92	-567.605,92	0,00%
891516	Ejecución de proyectos de inversión		-336.343.419.641,79	-289.533.744.282,47	16,17%	991502	Bienes recibidos en custodia		-4.320.976,58	-4.320.976,58	0,00%
						991507	Préstamos por recibir		-237.180.199.501,00	-235.718.654.643,78	0,62%
						991522	Ejecución de proyectos de inversión		-356.257.211.386,58	-320.921.928.386,88	11,01%
						991532	Liquidación provisional de bonos pensionales		-625.852.604.156,00	-534.909.142.946,00	17,00%
						991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		0,00	-686.841.728,24	-100,00%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
C.C. 19.205.752
Director General
(Ver Certificación Adjunta)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2023.05.26 12:29:36 -05'00'

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



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**
(Cifras en pesos Colombianos)

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

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		413.994.441.234,73	94.322.760.217,93	338,91%
44	Transferencias y subvenciones		56.463.570.102,08	35.083.416.835,43	60,94%
47	Operaciones interinstitucionales		357.530.871.132,65	59.239.343.382,50	503,54%
5	GASTOS OPERACIONALES		260.203.533.738,68	235.667.045.202,85	10,41%
51	De administración y operación		65.429.448.787,31	75.726.482.370,60	-13,60%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		4.583.884.871,32	3.464.538.550,79	32,31%
54	Transferencias y subvenciones		184.931.986.204,31	153.922.570.212,92	20,15%
57	Operaciones interinstitucionales		5.258.213.875,74	2.553.454.068,54	105,93%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		153.790.907.496,05	-141.344.284.984,92	-208,81%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.039.335.223,79	2.785.869.825,88	116,78%
48	Otros ingresos		6.039.335.223,79	2.785.869.825,88	116,78%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		3.300.813.015,13	3.712.339.886,21	-11,09%
58	Otros gastos		3.300.813.015,13	3.712.339.886,21	-11,09%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.738.522.208,66	-926.470.060,33	-395,59%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		156.529.429.704,71	-142.270.755.045,25	-210,02%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
C.C. 19.205.752
Director General


DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2023.05.26 12:29:54 -05'00'

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


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos)

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

Cta.	Concepto	Nota	Período Actual 30-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		413.994.441.234,73	94.322.760.217,93	338,91%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		56.463.570.102,08	35.083.416.835,43	60,94%
4413	Sistema general de regalías		56.463.570.102,08	35.083.416.835,43	60,94%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		357.530.871.132,65	59.239.343.382,50	503,54%
4705	Fondos recibidos		353.797.065.090,65	55.964.742.788,50	532,18%
4720	Operaciones de enlace		17.476.042,00	125.892.594,00	-86,12%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.716.330.000,00	3.148.708.000,00	18,03%
5	GASTOS OPERACIONALES		260.203.533.738,68	235.667.045.202,85	10,41%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		65.429.448.787,31	75.726.482.370,60	-13,60%
5101	Sueldos y salarios		10.862.592.428,44	12.232.862.955,00	-11,20%
5102	Contribuciones imputadas		12.342.385,00	14.377.778,00	-14,16%
5103	Contribuciones efectivas		2.656.805.200,00	2.611.477.400,00	1,74%
5104	Aportes sobre la nómina		535.515.600,00	538.086.500,00	-0,48%
5107	Prestaciones sociales		3.023.531.328,91	5.170.680.435,00	-41,53%
5108	Gastos de personal diversos		13.160.000,00	32.397.295,00	-59,38%
5111	Generales		48.187.642.091,09	55.019.796.548,43	-12,42%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		137.859.753,87	106.803.459,17	29,08%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.583.884.871,32	3.464.538.550,79	32,31%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.119.344.257,00	1.909.476.304,79	10,99%
5366	Amortización de activos intangibles		2.464.540.614,32	1.555.062.246,00	58,49%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		184.931.986.204,31	153.922.570.212,92	20,15%
5423	Otras transferencias		184.931.986.204,31	153.922.570.212,92	20,15%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.258.213.875,74	2.553.454.068,54	105,93%
5720	Operaciones de enlace		5.258.213.875,74	2.553.454.068,54	105,93%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		153.790.907.496,05	-141.344.284.984,92	-208,81%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.039.335.223,79	2.785.869.825,88	116,78%
48	OTROS INGRESOS		6.039.335.223,79	2.785.869.825,88	116,78%
4802	Financieros		5.318.411.927,33	2.172.736.509,96	144,78%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		239.451.934,29	0,00	100,00%
4808	Ingresos diversos		481.471.362,17	613.133.315,92	-21,47%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		3.300.813.015,13	3.712.339.886,21	-11,09%
58	OTROS GASTOS		3.300.813.015,13	3.712.339.886,21	-11,09%
5802	Comisiones		3.215.159.262,70	3.426.096.550,36	-6,16%
5890	Gastos diversos		85.653.752,43	286.243.335,85	-70,08%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.738.522.208,66	-926.470.060,33	-395,59%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		156.529.429.704,71	-142.270.755.045,25	-210,02%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
 C.C. 19.205.752
 Director General

 Firmado digitalmente por Edilberto
 Herrera Gutiérrez
 Fecha: 2023.05.26 12:30:14 -05'00'

FIRMA CONTADOR PÚBLICO

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


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

(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-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES		413.994.441.234,73	94.322.760.217,93	338,91%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		56.463.570.102,08	35.083.416.835,43	60,94%
441308	Para monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías		29.622.105.117,30	17.051.735.078,94	73,72%
441309	Para funcionamiento del sistema general de regalías		26.841.464.984,78	18.031.681.756,49	48,86%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		357.530.871.132,65	59.239.343.382,50	503,54%
470508	Funcionamiento		22.379.314.768,09	20.792.566.428,40	7,63%
470510	Inversión		331.417.750.322,56	35.172.176.360,10	842,27%
472081	Devoluciones de ingreso		17.476.042,00	125.892.594,00	-86,12%
472201	Cruce de cuentas		3.716.330.000,00	3.148.708.000,00	18,03%
5	GASTOS OPERACIONALES		260.203.533.738,68	235.667.045.202,85	10,41%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		65.429.448.787,31	75.726.482.370,60	-13,60%
510101	Sueldos		8.217.090.417,19	8.716.184.590,00	-5,73%
510103	Horas extras y festivos		82.849.225,00	89.042.102,00	-7,29%
510105	Gastos de representación		161.205.180,00	135.909.022,00	18,61%
510110	Prima técnica		2.073.240.916,00	2.043.596.407,00	1,45%
510119	Bonificaciones		271.171.093,25	1.184.650.503,00	-77,11%
510123	Auxilio de transporte		37.785.517,00	39.222.130,00	-3,66%
510160	Subsidio de alimentación		19.550.080,00	24.258.201,00	-19,41%
510201	Incapacidades		12.342.385,00	14.377.778,00	-14,16%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		428.259.500,00	430.272.500,00	-0,47%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		903.640.700,00	885.134.100,00	2,09%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		61.792.200,00	53.045.900,00	16,49%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		696.702.200,00	610.286.500,00	14,16%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		566.410.600,00	632.738.400,00	-10,48%
510401	Aportes al icbf		321.221.400,00	322.731.500,00	-0,47%
510402	Aportes al sena		53.590.000,00	53.862.500,00	-0,51%
510403	Aportes a la esap		53.590.000,00	53.862.500,00	-0,51%
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		107.114.200,00	107.630.000,00	-0,48%
510701	Vacaciones		466.469.068,00	807.596.733,00	-42,24%
510702	Cesantías		784.670.083,00	909.628.988,00	-13,74%
510704	Prima de vacaciones		436.180.550,00	1.553.063.696,00	-71,91%
510705	Prima de navidad		2.600.000,00	1.290.457.386,00	-99,80%
510706	Prima de servicios		428.540.092,00	463.624.377,00	-7,57%
510707	Bonificación especial de recreación		576.498.837,00	68.416.698,00	742,63%
510790	Otras primas		328.572.698,91	77.892.557,00	321,83%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		13.160.000,00	32.397.295,00	-59,38%
511113	Vigilancia y seguridad		643.221.065,00	429.355.015,00	49,81%
511114	Materiales y suministros		15.956.416,60	32.967.501,00	-51,60%
511115	Mantenimiento		284.120.625,96	133.504.580,83	112,82%
511117	Servicios públicos		496.353.014,57	660.051.808,00	-24,80%
511118	Arrendamiento operativo		1.998.472.755,99	1.974.030.554,00	1,24%
511119	Viáticos y gastos de viaje		755.153.900,00	1.196.464.752,83	-36,88%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		400.000,00	14.568.890,00	-97,25%
511123	Comunicaciones y transporte		361.543.066,00	640.869.230,00	-43,59%
511125	Seguros generales		157.599.130,00	228.734.093,00	-31,10%
511146	Combustibles y lubricantes		23.141.024,41	24.397.198,82	-5,15%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		580.302.431,55	308.596.851,80	88,05%
511154	Organización de eventos		6.519.593.592,00	329.632.671,00	1.877,84%
511179	Honorarios		35.241.539.017,98	48.383.782.052,54	-27,16%
511180	Servicios		920.153.429,70	497.013.589,00	85,14%
511190	Otros gastos generales		190.092.621,33	165.827.760,61	14,63%
512001	Impuesto predial unificado		135.714.800,00	105.266.000,00	28,93%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		0,00	181.900,00	-100,00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros		2.144.953,87	1.355.559,17	58,23%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.583.884.871,32	3.464.538.550,79	32,31%
536001	Edificaciones		161.912.892,00	161.912.892,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipo		7.012.133,00	13.348.925,00	-47,47%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		41.273.007,00	25.981.704,00	58,85%
536007	Equipos de comunicación y computación		1.852.824.157,00	1.651.822.363,79	12,17%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		56.322.068,00	56.410.420,00	-0,16%
536605	Licencias		2.464.540.614,32	1.555.062.246,00	58,49%


**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

(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-abr-2023 \$	Período Anterior 30-abr-2022 \$	Var. %
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		184.931.986.204,31	153.922.570.212,92	20,15%
542302	Para proyectos de inversión		184.854.363.587,31	153.922.570.212,92	20,10%
542314	Fortalecimiento de secretarías técnicas		77.622.617,00	0,00	100,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		5.258.213.875,74	2.553.454.068,54	105,93%
572080	Recaudos		5.258.213.875,74	2.553.454.068,54	105,93%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		153.790.907.496,05	-141.344.284.984,92	-208,81%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.039.335.223,79	2.785.869.825,88	116,78%
48	OTROS INGRESOS		6.039.335.223,79	2.785.869.825,88	116,78%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1.254.963.103,04	1.214.882.747,48	3,30%
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		67.057.242,51	44.682.354,86	50,08%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		3.996.391.581,78	913.171.407,62	337,64%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo		239.451.934,29	0,00	100,00%
480825	Sobrantes		163.800,01	0,00	100,00%
480826	Recuperaciones		0,00	14.536.163,92	-100,00%
480827	Aprovechamientos		0,00	577.295.648,00	-100,00%
480828	Indemnizaciones		0,00	21.301.000,00	-100,00%
480863	Reintegros		111.421.757,01	0,00	100,00%
480890	Otros ingresos diversos		369.885.805,15	504,00	73.389.940,70%
5	GASTOS NO OPERACIONALES		3.300.813.015,13	3.712.339.886,21	-11,09%
58	OTROS GASTOS		3.300.813.015,13	3.712.339.886,21	-11,09%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		3.215.159.262,70	3.426.096.550,36	-6,16%
589017	Pérdidas en siniestros		4.757.818,37	20.878.543,16	-77,21%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0,00	228.297.176,85	-100,00%
589090	Otros gastos diversos		80.895.934,06	37.067.615,84	118,24%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.738.522.208,66	-926.470.060,33	-395,59%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		156.529.429.704,71	-142.270.755.045,25	-210,02%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
C.C. 19.205.752
Director General

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: 2023.05.26 12:30:35 -05'00'

10



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras en pesos)

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2022	375.275.362.407,38
VARIACIONES PATRIMONIALES	80.671.991.416,43
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DE 2023	455.947.353.823,81

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Período Actual	Período Anterior	Variaciones	
	30-abr-2023	30-abr-2022	\$	%
INCREMENTOS	<u>-17.276.628.437,00</u>	<u>-15.220.694.460,00</u>	<u>-2.055.933.977,00</u>	13,51%
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-17.276.628.437,00	-15.220.694.460,00	-2.055.933.977,00	13,51%
DISMINUCIONES	<u>143.505.718.800,35</u>	<u>60.777.793.406,92</u>	<u>82.727.925.393,43</u>	136,12%
Resultados de ejercicios anteriores	-13.023.710.904,36	203.048.548.452,17	-216.072.259.356,53	-106,41%
Resultado del ejercicio	156.529.429.704,71	-142.270.755.045,25	298.800.184.749,96	-210,02%
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%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
Director General

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
T.P. 94765-T



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2023.05.26 12:30:52 -05'00'



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

viernes, 26 de mayo de 2023

Los suscritos JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO, 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 ABRIL DE 2023 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 ABRIL DE 2023, 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 26 días del mes de mayo de 2023, 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
JORGE IVAN GONZALEZ BORRERO
C.C. 19.205.752
Director General



Firmado digitalmente por
Edilberto Herrera Gutiérrez
Fecha: 2023.05.26 12:31:09
-05'00'

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