

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de agosto de 2023, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de agosto de 2023.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de agosto de 2023, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

 **B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**
Directora

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No.800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de agosto de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C, septiembre 29 de 2023

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
Firmado digitalmente
por WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

 **WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**
Contador
T.P 182869-T

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	21.664	21.497
Depositos en instituciones financieras	2.487.131	2.843.369	Recursos a favor de terceros	1.047	709
TOTAL EFFECTIVO	2.487.131	2.843.369	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.120	11.755
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	100.966	0	Impuesto al valor agregado IVA	159.180	94.970
Otras cuentas por cobrar	69.917	27.880	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	171.335	28.331	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	189.130	129.050
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	3.284.907	2.442.523
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	2.359.333	1.691.423	TOTAL CORRIENTE	3.474.037	2.571.573
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.359.333	1.691.423	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	5.017.798	4.563.122	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	115.266	99.953
			TOTAL POVISIONES	115.266	99.953
			TOTAL NO CORRIENTE	115.266	99.953
			TOTAL PASIVO	3.589.303	2.671.526
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	959.893	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.524.729
			Resultados del ejercicio	-309.403	582.974
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.428.495	1.891.596
TOTAL ACTIVO	5.017.798	4.563.122	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.017.798	4.563.122
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	51.452	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	135.603	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-17.231.618	-16.991.281	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-135.603	-135.973
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.231.618	-16.991.281	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.603	-135.973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

WHITMAN YESID Firmado digitalmente
 por WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
 CONTADOR
 T.P 182869-T


 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	309	550
No Tributarios	309	550
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	1.378.524	735.818
Otras transferencias	49.972	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.428.496	735.818
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	1.464.999	392.416
Impuestos, contribuciones y tasas	76.581	21.629
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.541.580	414.045
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	15.303	2.163
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	15.303	2.163
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras tranferencias	257.288	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257.288	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-385.366	320.160
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	75.963	262.814
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	75.963	262.814
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	-309.403	582.974

0



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
 Firmado digitalmente por WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
 CONTADOR
 T.P 182869-T

Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.017.798	4.563.122
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.487.131	2.843.369
1110	Depositos en instituciones financieras	2.487.131	2.843.369
111005	Cuenta corriente	2.487.131	2.843.369
13	Cuentas por cobrar	171.335	28.331
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	100.966	0
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	533	0
131790	Otros servicios	100.433	0
1384	Otras cuentas por cobrar	69.917	27.880
138405	Comisiones	36.316	27.880
138490	Otras cuentas por cobrar	33.602	0
19	Otros activos	2.359.333	1.691.423
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribucio	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	2.359.333	1.691.423
190801	En administración	2.359.333	1.691.423
TOTAL ACTIVO		5.017.798	4.563.122
PASIVO			
CORRIENTE		3.474.037	2.571.573
24	Cuentas por pagar	189.130	129.050
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.664	21.497
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	21.664	21.497
2407	Recursos a favor de terceros	1.047	709
240720	Recaudos por clasificar	575	0
240722	Estampillas	472	160
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	548
2424	Descuentos de nómina	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.120	11.755
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	239	2.618
243625	Impuesto a la ventas retenido	70	450
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.784	8.672
243690	Otras retenciones	13	1

Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	159.180	94.970
244502	Venta de servicios	159.180	94.970
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0
249046	Servicios financieros	0	0
249051	Servicios públicos	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	3.284.907	2.442.523
2902	Recursos recibidos en administración	3.284.907	2.442.523
290201	En administración	3.284.907	2.442.523
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	115.266	99.953
27	Provisiones	115.266	99.953
2701	Litigios y demandas	115.266	99.953
270103	Administrativas	115.266	99.953
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	3.589.303	2.671.526
	PATRIMONIO	1.428.495	1.891.596
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.428.495	1.891.596
3105	Capital fiscal	959.893	-216.107
310506	Nación	959.893	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.524.729
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.006	1.524.729
3110	Resultado del ejercicio	-309.403	582.974
311001	Excedente del ejercicio	-309.403	582.974
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.017.798	4.563.122
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	17.231.618	16.991.281
8315	Bienes y derechos retirados	51.452	52.745
831590	Otros activos retirados	51.452	52.745
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165	16.938.537
89	Deudoras por contra (cr)	-17.231.618	-16.991.281
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-17.231.618	-16.991.281
891506	Bienes y derechos retirados	-51.452	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165	-16.938.537



Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	135.603	135.973
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.603	135.973
939013	Convenios	135.603	135.973
99	Acreedoras por contra (db)	-135.603	-135.973
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.603	-135.973
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.603	-135.973

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 Directora

WHITMAN
 YESID LOPEZ
 PEDRAZA

Firmado digitalmente por
 WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.428.806	736.368
41	Ingresos fiscales	309	550
4110	No tributarios	309	550
411002	Multas	309	550
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	1.378.524	735.818
4390	Otros servicios	1.378.524	735.818
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.268.142	711.509
439090	Otros servicios	110.382	24.310
44	Tranferencias y subvenciones	49.972	0
4428	Otras transferencias	49.972	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970	0
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	2	0
	GASTOS	1.814.172	416.208
51	De administración y operación	1.541.580	414.045
5111	Generales	1.464.999	392.416
511106	Estudios y proyectos	696.272	378.537
511117	Servicios públicos	768.727	13.335
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	544
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	76.581	21.629
512001	Impuesto predial unificado	46.898	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	25.670	12.419
512010	Tasas	385	0
512017	Intereses de mora	122	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	995	9.210
512034	Sobretasa ambiental	2.511	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	15.303	2.163
5368	Provisiones litigios y demandas	15.303	2.163
536803	Administrativas	15.303	2.163
54	Tranferencias y subvenciones	257.288	0
5423	Otras transferencias	257.288	0
542303	Para gastos de funcionamiento	15.660	0
542307	Bienes entregados sin contraprestación	241.629	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-385.366	320.160
48	Otros ingresos	75.963	262.814
4802	Financieros	75.963	262.814
480223	Comisiones	75.963	262.814
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-309.403	582.974

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN
 YESID LOPEZ
 PEDRAZA

Firmado
 digitalmente por
 WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.017.798.460,05	4.563.122.144,26
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.487.131.034,17	2.843.368.692,54
1110	Depositos en instituciones financieras	2.487.131.034,17	2.843.368.692,54
111005	Cuenta corriente	2.487.131.034,17	2.843.368.692,54
13	Cuentas por cobrar	171.334.517,25	28.330.905,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	451.140,00
131102	Multas	451.140,00	451.140,00
1317	prestación de servicios	100.965.934,26	1,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	532.838,00	1,00
131790	Otros servicios	100.433.096,26	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	69.917.442,99	27.879.764,00
138405	Comisiones	36.315.919,99	27.879.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.601.523,00	0,00
19	Otros activos	2.359.332.908,63	1.691.422.546,72
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	2.359.332.908,63	1.691.422.546,72
190801	En administración	2.359.332.908,63	1.691.422.546,72
TOTAL ACTIVO		5.017.798.460,05	4.563.122.144,26
PASIVO			
CORRIENTE		3.474.036.798,07	2.571.573.353,34
24	Cuentas por pagar	189.130.191,21	129.050.274,62
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.663.716,06	21.497.336,62
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	21.663.716,06	21.497.336,62
2407	Recursos a favor de terceros	1.046.980,50	708.628,00
240720	Recaudos por clasificar	574.558,50	400,00
240722	Estampillas	472.422,00	160.175,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	548.053,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.120.161,58	11.755.161,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	238.712,00	2.618.281,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	70.437,00	449.943,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.783.746,55	8.671.695,55
243690	Otras retenciones	13.199,00	1.175,00

Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	159.180.444,94	94.970.260,29
244502	Venta de servicios	159.180.444,94	94.970.260,29
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	3.284.906.606,86	2.442.523.078,72
2902	Recursos recibidos en administración	3.284.906.606,86	2.442.523.078,72
290201	En administración	3.284.906.606,86	2.442.523.078,72
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	115.266.340,00	99.953.129,00
27	Provisiones	115.266.340,00	99.953.129,00
2701	Litigios y demandas	115.266.340,00	99.953.129,00
270103	Administrativas	115.266.340,00	99.953.129,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	3.589.303.138,07	2.671.526.482,34
	PATRIMONIO	1.428.495.321,98	1.891.595.661,92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.428.495.321,98	1.891.595.661,92
3105	Capital fiscal	959.892.998,98	-216.107.001,02
310506	Nación	959.892.998,98	-216.107.001,02
3109	Resultado de ejercicios anteriores	778.005.609,13	1.524.728.571,90
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.524.728.571,90
3110	Resultado del ejercicio	-309.403.286,13	582.974.091,04
311001	Excedente del ejercicio	-309.403.286,13	582.974.091,04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.017.798.460,05	4.563.122.144,26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0,00	0,00
812004	Administrativas	0,00	0,00
83	Deudoras de control	17.231.617.599,30	16.991.281.266,94
8315	Bienes y derechos retirados	51.452.482,85	52.744.672,49
831590	Otros activos retirados	51.452.482,85	52.744.672,49
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
89	Deudoras por contra (cr)	-17.231.617.599,30	-16.991.281.266,94
8905	Activos contingentes por contra	0,00	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-17.231.617.599,30	-16.991.281.266,94
891506	Bienes y derechos retirados	-51.452.482,85	-52.744.672,49
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-16.938.536.594,45

Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	135.602.633,76	135.973.491,54
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.602.633,76	135.973.491,54
939013	Convenios	135.602.633,76	135.973.491,54
99	Acreedoras por contra (db)	-135.602.633,76	-135.973.491,54
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.602.633,76	-135.973.491,54
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.602.633,76	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

Firmado digitalmente por
 WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
 WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.428.805.573,81	736.367.947,48
41	Ingresos fiscales	309.473,00	549.634,00
4110	No tributarios	309.473,00	549.634,00
411002	Multas	309.473,00	549.634,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	1.378.523.982,99	735.818.313,48
4390	Otros servicios	1.378.523.982,99	735.818.313,48
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.268.142.423,11	711.508.691,06
439090	Otros servicios	110.381.559,88	24.309.622,42
44	Tranferencias y subvenciones	49.972.117,82	0,00
4428	Otras transferencias	49.972.117,82	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970.349,00	0,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	1.768,82	0,00
	GASTOS	1.814.171.735,57	416.208.269,04
51	De administración y operación	1.541.580.038,57	414.045.228,04
5111	Generales	1.464.998.919,64	392.416.492,77
511106	Estudios y proyectos	696.271.780,94	378.537.469,77
511117	Servicios públicos	768.727.138,70	13.335.439,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	543.584,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	76.581.118,93	21.628.735,27
512001	Impuesto predial unificado	46.898.056,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	25.670.000,00	12.419.000,00
512010	Tasas	385.000,00	0,00
512017	Intereses de mora	122.130,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	994.846,93	9.209.735,27
512034	Sobretasa ambiental	2.511.086,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	15.303.218,00	2.163.041,00
5368	Provisiones litigios y demandas	15.303.218,00	2.163.041,00
536803	Administrativas	15.303.218,00	2.163.041,00
54	Tranferencias y subvenciones	257.288.479,00	0,00
5423	Otras transferencias	257.288.479,00	0,00
542303	Para gastos de funcionamiento	15.659.957,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	241.628.522,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-385.366.161,76	320.159.678,44
48	Otros ingresos	75.962.875,63	262.814.412,60
4802	Financieros	75.962.875,63	262.814.412,60
480223	Comisiones	75.962.875,63	262.814.412,60
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-309.403.286,13	582.974.091,04

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 Directora

WHITMAN YESID Firmado digitalmente
 LOPEZ PEDRAZA por WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T