

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, identificado con C.C No.19.424.065 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 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, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de agosto de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2021 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 octubre 1 de 2021

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

CONTADOR

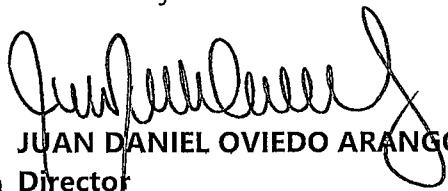
T.P No.33.086-T


## CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Representante Legal 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 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y 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 de enero al 31 de agosto de 2021.

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 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director

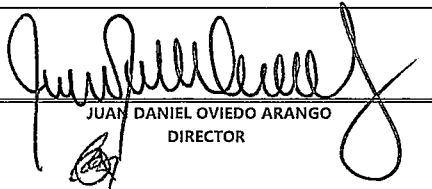
  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Contador  
T.P No.33.086-T



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

| ACTIVO   |                   |                    | PASIVO  |                   |                  |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|
| CORRIENTE  | 2021              | 2020               | CORRIENTE   | 2021              | 2020             |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                           |                   |                    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            |                   |                  |
| Caja   | 0                 | 0                  | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales           | 12.221            | 7.613            |
| Depositos en instituciones financieras                                 | 2.122.269         | 1.065.296          | Recursos a favor de terceros                        | 697.731           | 11.001           |
| <b>TOTAL EFFECTIVO</b>   | <b>2.122.269</b>  | <b>1.065.296</b>   | Descuentos de nómina                                | 0                 | 0                |
|  |                   |                    | Retención en la fuente e impuesto de timbre         | 53.406            | 13.064           |
|  |                   |                    | Impuestos, contribuciones y tasas                   | 119               | 166              |
|  |                   |                    | Impuesto al valor agregado IVA                      | 93.990            | 137.241          |
|  |                   |                    | Otras cuentas por pagar                             | 0                 | 0                |
|  |                   |                    | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>857.466</b>    | <b>169.086</b>   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  |                   |                    |   |                   |                  |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios                         | 451               | 451                | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>9.969.263</b>  | <b>3.417.685</b> |
| Prestación de servicios  | 601.651           | 0                  | Recursos recibidos en administración                | 9.969.263         | 3.417.685        |
| Otras cuentas por cobrar   | 93.142            | 0                  | Ingresos recibidos por anticipado                   | 0                 | 0                |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>695.244</b>    | <b>451</b>         | <b>TOTAL CORRIENTE</b>                              | <b>10.826.729</b> | <b>3.586.771</b> |
|  |                   |                    |   |                   |                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   |                   |                    | <b>NO CORRIENTE</b>                                 |                   |                  |
| Avances y anticipos entregados   | 0                 | 0                  | <b>PROVISIONES</b>                                  |                   |                  |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 0                 | 77                 | Litigios y demandas                                 | 46.785            | 46.595           |
| Recursos entregados en administración                                  | 9.061.999         | 3.375.458          | <b>TOTAL POVISIONES</b>                             | <b>46.785</b>     | <b>46.595</b>    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>9.061.999</b>  | <b>3.375.535</b>   | <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                           | <b>46.785</b>     | <b>46.595</b>    |
| <b>TOTAL CORRIENTE</b>   | <b>11.879.512</b> | <b>4.441.282</b>   | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>10.873.514</b> | <b>3.633.366</b> |
|  |                   |                    |   |                   |                  |
|  |                   |                    | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                   |                  |
|  |                   |                    | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>      |                   |                  |
|  |                   |                    | Capital fiscal                                      | -216.107          | -216.107         |
|  |                   |                    | Resultado de ejercicios anteriores                  | 1.192.796         | 397.544          |
|  |                   |                    | Resultados del ejercicio                            | 29.309            | 626.479          |
|  |                   |                    | Impactos por la transición al nuevo marco de regul. | 0                 | 0                |
|  |                   |                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <b>1.005.998</b>  | <b>807.916</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>11.879.512</b> | <b>4.441.282</b>   | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                  | <b>11.879.512</b> | <b>4.441.282</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                       | <b>8.206.821</b>  | <b>14.288.951</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  | <b>140.012</b>    | <b>59.595</b>    |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos           | 0                 | 0                  | Litigios y mecanismos alternativos de solución de c | 0                 | 0                |
| Bienes y derechos retirados  | 52.745            | 41.042             | Bienes recibidos en custodia                        | 0                 | 22.197           |
| Bienes entregados a terceros   | 8.154.077         | 14.247.909         | Otras cuentas acreedoras de control                 | 140.012           | 37.398           |
| Responsabilidades en proceso   | 0                 | 0                  |   |                   |                  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>                       | <b>-8.206.821</b> | <b>-14.288.951</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>                   | <b>-140.012</b>   | <b>-59.595</b>   |
| Activos contingentes po contra (cr)                                    | 0                 | 0                  | Pasivos contingentes por contra (DB)                | 0                 | 0                |
| Deudoras de control por contra   | -8.206.821        | -14.288.951        | Acreedoras de control por contra (DB)               | -140.012          | -59.595          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 CONTADOR  
 T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

|  | 2021           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  |                |                |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | 5000           | 1674           |
| No Tributarios   | 5.000          | 1.674          |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      |                |                |
| Otros servicios  | 520.336        | 753.057        |
| Otras transferencias   | 0              | 0              |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                            | <b>520.336</b> | <b>753.057</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    |                |                |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                    |                |                |
| Generales  | 562.564        | 130.290        |
| Impuestos, contribuciones y tasas                              | 11.305         | 25.597         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>              | <b>573.869</b> | <b>155.886</b> |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>       |                |                |
| Provisión litigios y demandas                                  | 364            | 10.795         |
| <b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b> | <b>364</b>     | <b>10.795</b>  |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                         | <b>-48.897</b> | <b>588.049</b> |
| <b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     |                |                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                |                |
| Financieros  | 78.206         | 38.430         |
| Ingresos diversos  | 0              | 0              |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>78.206</b>  | <b>38.430</b>  |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |                |                |
| Otros gastos Diversos  |                | 0              |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>                                     | <b>29.309</b>  | <b>626.479</b> |

  
 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
 DIRECTOR

  
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
 CONTADOR  
 T.P 33.086-T

| Código        | CUENTA  | ago-21<br>\$      | ago-20<br>\$     |
|---------------|---|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b> |   |                   |                  |
|               | <b>CORRIENTE</b>  | <b>11.879.512</b> | <b>4.441.282</b> |
| <b>11</b>     | <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                | <b>2.122.269</b>  | <b>1.065.296</b> |
| <b>1110</b>   | <b>Depositos en instituciones financieras</b>                             | <b>2.122.269</b>  | <b>1.065.296</b> |
| 111005        | Cuenta corriente  | 2.122.269         | 1.065.296        |
| <b>13</b>     | <b>Cuentas por cobrar</b>   | <b>695.244</b>    | <b>451</b>       |
| <b>1311</b>   | <b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>                     | <b>451</b>        | <b>451</b>       |
| 131102        | Multas  | 451               | 451              |
| <b>1317</b>   | <b>prestación de servicios</b>  | <b>601.651</b>    | <b>0</b>         |
| 131720        | Servicios de investigación científica y tecnológica                       | 528.998           | 0                |
| 131790        | Otros servicios   | 72.653            | 0                |
| <b>1384</b>   | <b>Otras cuentas por cobrar</b>   | <b>93.142</b>     | <b>0</b>         |
| 138405        | Comisiones  | 93.065            | 0                |
| 138490        | Otras cuentas por cobrar  | 77                | 0                |
| <b>19</b>     | <b>Otros activos</b>  | <b>9.061.999</b>  | <b>3.375.535</b> |
| <b>1906</b>   | <b>Avances y anticipos entregados</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 190603        | Avances para viaticos y gastos de viaje                                   | 0                 | 0                |
| <b>1907</b>   | <b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci</b> | <b>0</b>          | <b>77</b>        |
| 190706        | Anticipo de impuesto de industria y comercio                              | 0                 | 77               |
| <b>1908</b>   | <b>Recursos entregados en administración</b>                              | <b>9.061.999</b>  | <b>3.375.458</b> |
| 190801        | En administración   | 9.061.999         | 3.375.458        |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>11.879.512</b> | <b>4.441.282</b> |
| <b>PASIVO</b> |   |                   |                  |
|               | <b>CORRIENTE</b>  | <b>10.826.729</b> | <b>3.586.771</b> |
| <b>24</b>     | <b>Cuentas por pagar</b>  | <b>857.466</b>    | <b>169.086</b>   |
| <b>2401</b>   | <b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>                       | <b>12.221</b>     | <b>7.613</b>     |
| 240102        | Proyectos de inversión  | 12.221            | 7.613            |
| <b>2407</b>   | <b>Recursos a favor de terceros</b>                                       | <b>697.731</b>    | <b>11.001</b>    |
| 240720        | Recaudos por clasificar   | 697.013           | 9.684            |
| 240722        | Estampillas   | 718               | 1.307            |
| 240790        | Otros recursos a favor de terceros  | 0                 | 11               |
| <b>2436</b>   | <b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>                        | <b>53.406</b>     | <b>13.064</b>    |
| 243603        | Honorario   | 0                 | 0                |
| 243605        | Servicios   | 1.677             | 14               |
| 243606        | Arrendamientos  | 1.014             | 0                |
| 243608        | Compras   | 72                | 0                |
| 243615        | A empleados art 383 ET  | 2.494             | 2.908            |
| 243625        | Impuesto a la ventas retenido   | 1.269             | 402              |
| 243627        | Retención de impuesto de industria y comercio por compras                 | 46.873            | 9.739            |
| 243630        | Impuesto solidario por el covid 19  | 0                 | 0                |
| 243690        | Otras retenciones   | 8                 | 2                |
| <b>2440</b>   | <b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>                        | <b>119</b>        | <b>166</b>       |
| 244004        | Impuesto de industria y comercio  | 0                 | 47               |
| 244020        | Gravamen a los movimientos financieros                                    | 119               | 119              |
| <b>2445</b>   | <b>Impuesto al valor agregado IVA</b>                                     | <b>93.990</b>     | <b>137.241</b>   |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2021  
(Cifras en miles de pesos)

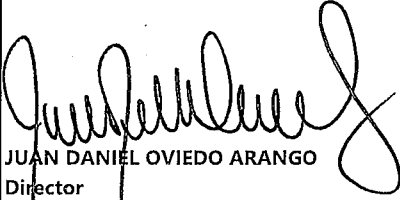
| Código | CUENTA  | ago-21<br>\$      | ago-20<br>\$     |
|--------|---|-------------------|------------------|
| 244502 | Venta de servicios  | 93.990            | 137.241          |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                                       | 0                 | 0                |
| 249055 | Servicios   | 0                 | 0                |
| 29     | Otros pasivos   | 9.969.263         | 3.417.685        |
| 2902   | Recursos recibidos en administración                          | 9.969.263         | 3.417.685        |
| 290201 | En administración   | 9.969.263         | 3.417.685        |
| 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                             | 0                 | 0                |
| 291007 | Ventas  | 0                 | 0                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>46.785</b>     | <b>46.595</b>    |
| 27     | Provisiones   | 46.785            | 46.595           |
| 2701   | Litigios y demandas   | 46.785            | 46.595           |
| 270103 | Administrativas   | 46.785            | 46.595           |
|        | <b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>                       | <b>10.873.514</b> | <b>3.633.366</b> |
|        | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>1.005.998</b>  | <b>807.916</b>   |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                | <b>1.005.998</b>  | <b>807.916</b>   |
| 3105   | Capital fiscal  | -216.107          | -216.107         |
| 310506 | Nación  | -216.107          | -216.107         |
| 3109   | Resultado de ejercicios anteriores                            | 1.192.796         | 397.544          |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados                              | 1.192.796         | 397.544          |
| 3110   | Resultado del ejercicio                                       | 29.309            | 626.479          |
| 311001 | Excedente del ejercicio                                       | 29.309            | 626.479          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>11.879.512</b> | <b>4.441.282</b> |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 81     | Derechos contingentes   | 0                 | 0                |
| 8120   | Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos | 0                 | 0                |
| 812004 | Administrativas   | 0                 | 0                |
| 83     | Deudoras de control   | 8.206.821         | 14.288.951       |
| 8315   | Bienes y derechos retirados                                   | 52.745            | 41.042           |
| 831590 | Otros activos retirados                                       | 52.745            | 41.042           |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                                  | 8.154.077         | 14.247.909       |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo                                  | 8.154.077         | 14.247.909       |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                                      | -8.206.821        | -14.288.951      |
| 8905   | Activos contingentes por contra                               | 0                 | 0                |
| 890506 | Otros activos contingentes por contra                         | 0                 | 0                |
| 8915   | Deudoras de control por contra                                | -8.206.821        | -14.288.951      |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                                   | -52.745           | -41.042          |
| 891518 | Bienes entregados a terceros                                  | -8.154.077        | -14.247.909      |
| 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 91     | Pasivos contingentes  | 0                 | 0                |
| 9120   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  | 0                 | 0                |
| 912004 | Administrativos   | 0                 | 0                |
| 93     | Acreeedoras de control  | 140.012           | 59.595           |
| 9306   | Bienes recibidos en custodia                                  | 0                 | 22.197           |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo                                  | 0                 | 22.197           |
| 9390   | Otras cuentas acreedoras de control                           | 140.012           | 37.398           |

*Handwritten signature*

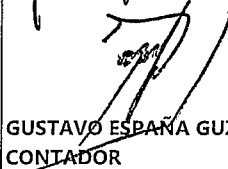
*Handwritten signature*

| Código | CUENTA   | ago-21<br>\$ | ago-20<br>\$ |
|--------|--|--------------|--------------|
| 939013 | Convenios  | 140.012      | 37.398       |
| 99     | Acreedoras por contra (db)                                   | -140.012     | -59.595      |
| 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)                        | -140.012     | -59.595      |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia                                 | 0            | -22.197      |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control                          | -140.012     | -37.398      |

Ver Certificación anexa



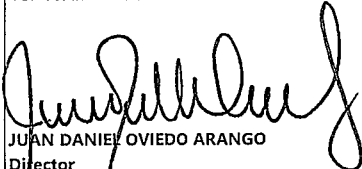
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS  | ago-21<br>\$   | ago-20<br>\$   |
|--------|--|----------------|----------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          | <b>525.336</b> | <b>754.731</b> |
| 41     | Ingresos fiscales                                      | 5.000          | 1.674          |
| 4110   | No tributarios   | 5.000          | 1.674          |
| 411002 | Multas   | 5.000          | 451            |
| 411004 | Sanciones  | 0              | 1.223          |
| 43     | Venta de servicios                                     | 520.336        | 753.057        |
| 4390   | Otros servicios  | 520.336        | 753.057        |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo      | 444.536        | 663.925        |
| 439090 | Otros servicios  | 75.800         | 89.132         |
|        | <b>GASTOS</b>  | <b>574.233</b> | <b>166.682</b> |
| 51     | De administración y operación                          | 573.869        | 155.886        |
| 5111   | Generales  | 562.564        | 130.290        |
| 511106 | Estudios y proyectos                                   | 562.564        | 128.857        |
| 511125 | Seguros generales                                      | 0              | 1.433          |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                      | 11.305         | 25.597         |
| 512001 | Impuesto predial unificado                             | 0              | 16.564         |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje                      | 0              | 0              |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio                       | 10.581         | 6.172          |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros                 | 724            | 687            |
| 512034 | Sobretasa ambiental                                    | 0              | 2.173          |
| 53     | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 364            | 10.795         |
| 5368   | Provisiones litigios y demandas                        | 364            | 10.795         |
| 536803 | Administrativas  | 364            | 10.795         |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                 | <b>-48.897</b> | <b>588.049</b> |
| 48     | Otros ingresos   | 78.206         | 38.430         |
| 4802   | Financieros  | 78.206         | 38.430         |
| 480223 | Comisiones   | 78.206         | 38.430         |
| 4808   | Ingresos diversos                                      | 0              | 0              |
| 480826 | Recuperaciones   | 0              | 0              |
| 480826 | Recuperaciones   | 0              | 0              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>                             | <b>29.309</b>  | <b>626.479</b> |

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T



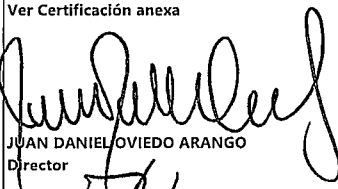
| Código              | CUENTA   | ago-21<br>\$             | ago-20<br>\$            |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>       |  |                          |                         |
| <b>CORRIENTE</b>    |  | <b>11.879.512.049,54</b> | <b>4.441.282.422,22</b> |
| <b>11</b>           | <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>                             | <b>2.122.269.266,42</b>  | <b>1.065.295.932,80</b> |
| 1110                | Depósitos en instituciones financieras                                 | 2.122.269.266,42         | 1.065.295.932,80        |
| 111005              | Cuenta corriente   | 2.122.269.266,42         | 1.065.295.932,80        |
| <b>13</b>           | <b>Cuentas por cobrar</b>  | <b>695.244.053,80</b>    | <b>451.140,00</b>       |
| 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  | 601.651.351,90           | 0,00                    |
| 131720              | Servicios de investigación científica y tecnológica                    | 528.998.344,90           | 0,00                    |
| 131790              | Otros servicios  | 72.653.007,00            | 0,00                    |
| 1384                | Otras cuentas por cobrar   | 93.141.561,90            | 0,00                    |
| 138405              | Comisiones   | 93.064.673,90            | 0,00                    |
| 138490              | Otras cuentas por cobrar   | 76.888,00                | 0,00                    |
| <b>19</b>           | <b>Otros activos</b>   | <b>9.061.998.729,32</b>  | <b>3.375.535.349,42</b> |
| 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                     | 76.888,00               |
| 190706              | Anticipo de impuesto de industria y comercio                           | 0,00                     | 76.888,00               |
| 1908                | Recursos entregados en administración                                  | 9.061.998.729,32         | 3.375.458.461,42        |
| 190801              | En administración  | 9.061.998.729,32         | 3.375.458.461,42        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | <b>11.879.512.049,54</b> | <b>4.441.282.422,22</b> |
| <b>PASIVO</b>       |  |                          |                         |
| <b>CORRIENTE</b>    |  | <b>10.826.728.848,48</b> | <b>3.586.770.970,24</b> |
| <b>24</b>           | <b>Cuentas por pagar</b>   | <b>857.466.029,57</b>    | <b>169.085.860,20</b>   |
| 2401                | Adquisición de bienes y servicios nacionales                           | 12.221.252,00            | 7.613.175,40            |
| 240102              | Proyectos de inversión   | 12.221.252,00            | 7.613.175,40            |
| 2407                | Recursos a favor de terceros   | 697.730.711,90           | 11.001.181,00           |
| 240720              | Recaudos por clasificar  | 697.012.997,90           | 9.683.793,00            |
| 240722              | Estampillas  | 717.714,00               | 1.306.588,00            |
| 240790              | Otros recursos a favor de terceros                                     | 0,00                     | 10.800,00               |
| 2436                | Retención en la fuente e impuesto de timbre                            | 53.405.577,58            | 13.064.202,58           |
| 243603              | Honorario  | 0,00                     | 0,00                    |
| 243605              | Servicios  | 1.677.388,03             | 14.067,03               |
| 243606              | Arrendamientos   | 1.013.734,00             | 0,00                    |
| 243608              | Compras  | 71.651,00                | 0,00                    |
| 243615              | Rentas de trabajo  | 2.493.746,00             | 2.907.669,00            |
| 243625              | Impuesto a la ventas retenido  | 1.268.596,00             | 401.589,00              |
| 243627              | Retención de impuesto de industria y comercio por compras              | 46.872.885,55            | 9.738.748,55            |
| 243630              | Impuesto solidario por el covid 19                                     | 0,00                     | 468,00                  |
| 243690              | Otras retenciones  | 7.577,00                 | 1.661,00                |
| 2440                | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                            | 118.888,13               | 166.187,13              |
| 244004              | Impuesto de industria y comercio                                       | 0,00                     | 47.299,00               |
| 244020              | Gravamen a los movimientos financieros                                 | 118.888,13               | 118.888,13              |
| 2445                | Impuesto al valor agregado IVA   | 93.989.599,96            | 137.241.114,09          |
| 244502              | Venta de servicios   | 93.989.599,96            | 137.241.114,09          |
| 2490                | Otras cuentas por pagar  | 0,00                     | 0,00                    |
| 249046              | Servicios financieros  | 0,00                     | 0,00                    |
| 249055              | Servicios  | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>29</b>           | <b>Otros pasivos</b>   | <b>9.969.262.818,91</b>  | <b>3.417.685.110,04</b> |
| 2902                | Recursos recibidos en administración                                   | 9.969.262.818,91         | 3.417.685.110,04        |
| 290201              | En administración  | 9.969.262.818,91         | 3.417.685.110,04        |
| 2910                | Ingresos recibidos por anticipado                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| 291007              | Ventas   | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>NO CORRIENTE</b> |  | <b>46.785.220,00</b>     | <b>46.595.442,00</b>    |
| 27                  | Provisiones  | 46.785.220,00            | 46.595.442,00           |
| 2701                | Litigios y demandas  | 46.785.220,00            | 46.595.442,00           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Código | CUENTA   | ago-21<br>\$             | ago-20<br>\$            |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|
| 270103 | Administrativas  | 46.785.220,00            | 46.595.442,00           |
|        | <b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>                      | <b>10.873.514.068,48</b> | <b>3.633.366.412,24</b> |
|        | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>1.005.997.981,06</b>  | <b>807.916.009,98</b>   |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>1.005.997.981,06</b>  | <b>807.916.009,98</b>   |
| 3105   | Capital fiscal   | -216.107.001,02          | -216.107.001,02         |
| 310506 | Nación   | -216.107.001,02          | -216.107.001,02         |
| 3109   | Resultado de ejercicios anteriores                           | 1.192.796.372,45         | 397.543.883,10          |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados                             | 1.192.796.372,45         | 397.543.883,10          |
| 3110   | Resultado del ejercicio                                      | 29.308.609,63            | 626.479.127,90          |
| 311001 | Excedente del ejercicio                                      | 29.308.609,63            | 626.479.127,90          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>11.879.512.049,54</b> | <b>4.441.282.422,22</b> |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 81     | Derechos contingentes  | 0,00                     | 0,00                    |
| 8120   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00                     | 0,00                    |
| 812004 | Administrativas  | 0,00                     | 0,00                    |
| 83     | Deudoras de control  | 8.206.821.261,14         | 14.288.950.553,75       |
| 8315   | Bienes y derechos retirados                                  | 52.744.672,49            | 41.042.012,04           |
| 831590 | Otros activos retirados                                      | 52.744.672,49            | 41.042.012,04           |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                                 | 8.154.076.588,65         | 14.247.908.541,71       |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo                                 | 8.154.076.588,65         | 14.247.908.541,71       |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                                     | -8.206.821.261,14        | -14.288.950.553,75      |
| 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                               | -8.206.821.261,14        | -14.288.950.553,75      |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                                  | -52.744.672,49           | -41.042.012,04          |
| 891518 | Bienes entregados a terceros                                 | -8.154.076.588,65        | -14.247.908.541,71      |
| 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 91     | Pasivos contingentes   | 0,00                     | 0,00                    |
| 9120   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00                     | 0,00                    |
| 912004 | Administrativas  | 0,00                     | 0,00                    |
| 93     | Acreedoras de control  | 140.012.397,42           | 59.595.136,83           |
| 9306   | Bienes recibidos en custodia                                 | 0,00                     | 22.197.064,00           |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo                                 | 0,00                     | 22.197.064,00           |
| 9390   | Otras cuentas acreedoras de control                          | 140.012.397,42           | 37.398.072,83           |
| 939013 | Convenios  | 140.012.397,42           | 37.398.072,83           |
| 99     | Acreedoras por contra (db)                                   | -140.012.397,42          | -59.595.136,83          |
| 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)                        | -140.012.397,42          | -59.595.136,83          |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia                                 | 0,00                     | -22.197.064,00          |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control                          | -140.012.397,42          | -37.398.072,83          |

Ver Certificación anexa

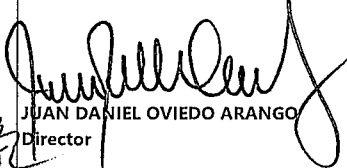
  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director


  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS  | ago-21<br>\$          | ago-20<br>\$          |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          | <b>525.336.463,91</b> | <b>754.730.662,88</b> |
| 41     | Ingresos fiscales                                      | 5.000.000,00          | 1.673.795,00          |
| 4110   | No tributarios   | 5.000.000,00          | 1.673.795,00          |
| 411002 | Multas   | 5.000.000,00          | 451.140,00            |
| 411004 | Sanciones  | 0,00                  | 1.222.655,00          |
| 43     | Venta de servicios                                     | 520.336.463,91        | 753.056.867,88        |
| 4390   | Otros servicios  | 520.336.463,91        | 753.056.867,88        |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo      | 444.536.424,42        | 663.925.084,55        |
| 439090 | Otros servicios  | 75.800.039,49         | 89.131.783,33         |
|        | <b>GASTOS</b>  | <b>574.233.462,60</b> | <b>166.681.550,98</b> |
| 51     | De administración y operación                          | 573.869.183,60        | 155.886.108,98        |
| 5111   | Generales  | 562.564.483,28        | 130.289.579,09        |
| 511106 | Estudios y proyectos                                   | 562.564.483,28        | 128.856.592,09        |
| 511125 | Seguros generales                                      | 0,00                  | 1.432.987,00          |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                      | 11.304.700,32         | 25.596.529,89         |
| 512001 | Impuesto predial unificado                             | 0,00                  | 16.564.001,00         |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio                       | 10.581.000,00         | 6.172.299,00          |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros                 | 723.700,32            | 687.081,89            |
| 512034 | Sobretasa ambiental                                    | 0,00                  | 2.173.148,00          |
| 53     | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 364.279,00            | 10.795.442,00         |
| 5368   | Provisiones litigios y demandas                        | 364.279,00            | 10.795.442,00         |
| 536803 | Administrativas  | 364.279,00            | 10.795.442,00         |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                 | <b>-48.896.998,69</b> | <b>588.049.111,90</b> |
| 48     | Otros ingresos   | 78.205.608,32         | 38.430.016,00         |
| 4802   | Financieros  | 78.205.608,32         | 38.430.016,00         |
| 480223 | Comisiones   | 78.205.608,32         | 38.430.016,00         |
| 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                  |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>                             | <b>29.308.609,63</b>  | <b>626.479.127,90</b> |

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T