

## 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 julio de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C agosto 31 de 2020



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

**CONTADOR**

**T.P No.33.086-T**

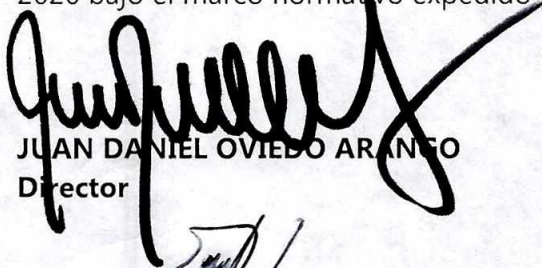


## CERTIFICACIÓN


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 julio de 2020 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 julio de 2020.

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 julio de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



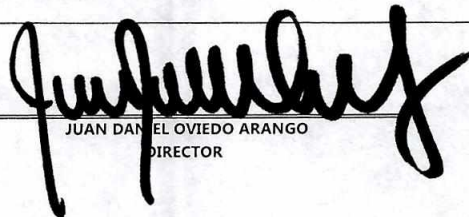
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director



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



ACTIVO			PASIVO		
	2020	2019		2020	2019
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	139.530	137
Depositos en instituciones financieras	908.982	781.660	Recursos a favor de terceros	560	1.170.600
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>908.982</b>	<b>781.660</b>	Descuentos de nómina	0	6.700
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.865	24.168
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
Prestación de servicios	0	0	Impuesto al valor agregado IVA	133.505	20.778
Otras cuentas por cobrar	0	14	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>451</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>285.579</b>	<b>1.222.495</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	Recursos recibidos en administración	3.751.548	9.251.954
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	4.020.812	9.595.521	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4.037.126</b>	<b>10.474.449</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.020.889</b>	<b>9.595.598</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4.930.322</b>	<b>10.377.273</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	46.595	35.800
			<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>46.595</b>	<b>35.800</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>46.595</b>	<b>35.800</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.083.722</b>	<b>10.510.249</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	-216.107	-373.942
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
			Resultados del ejercicio	665.163	185.484
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>846.600</b>	<b>-132.976</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.930.322</b>	<b>10.377.273</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.930.322</b>	<b>10.377.273</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	129.307
Bienes y derechos retirados	41.156	45.747	Bienes recibidos en custodia	421.383	491.888
Bienes entregados a terceros	13.848.722	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	37.398	9.027
Responsabilidades en proceso	0	0	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-458.781</b>	<b>-630.222</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-13.889.878</b>	<b>-13.701.520</b>	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-129.307
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreedoras de control por contra (DB)	-458.781	-500.915
Deudoras de control por contra	-13.889.878	-13.701.520	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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 JULIO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1674</b>	<b>0</b>
No Tributarios	1.674	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	733.394	195.351
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>733.394</b>	<b>195.351</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	71.990	5.263
Impuestos, contribuciones y tasas	25.549	4.604
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>97.539</b>	<b>9.867</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Provisión litigios y demandas	10.795	0
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>10.795</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>626.733</b>	<b>185.484</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	38.430	0
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>38.430</b>	<b>0</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>665.163</b>	<b>185.484</b>

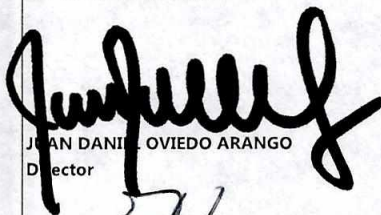
  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	jul-20 \$	jul-19 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.930.322</b>	<b>10.377.273</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	908.982	781.660
1110	Depositos en instituciones financieras	908.982	781.660
111005	Cuenta corriente	908.982	781.660
13	Cuentas por cobrar	451	14
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	14
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0
19	Otros activos	4.020.889	9.595.598
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	77	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	77
1908	Recursos entregados en administración	4.020.812	9.595.521
190801	En administración	4.020.812	9.595.521
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.930.322</b>	<b>10.377.273</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.037.126</b>	<b>10.474.449</b>
24	Cuentas por pagar	285.579	1.222.495
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	139.530	137
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	139.530	137
2407	Recursos a favor de terceros	560	1.170.600
240720	Recaudos por clasificar	0	1.165.911
240722	Estampillas	549	4.689
240790	Otros recursos a favor de terceros	11	0
2424	Descuentos de nómina	0	6.700
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0	6.700
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.865	24.168
243603	Honorario	0	653
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	2.661	10.782
243625	Impuesto a la ventas retenido	468	988
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.346	11.526
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	4.374	0
243690	Otras retenciones	1	206
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	133.505	20.778
244502	Venta de servicios	133.505	20.778
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	3.751.548	9.251.954
2902	Recursos recibidos en administración	3.751.548	9.251.954
290201	En administración	3.751.548	9.251.954
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>46.595</b>	<b>35.800</b>
27	Provisiones	46.595	35.800
2701	Litigios y demandas	46.595	35.800
270103	Administrativas	46.595	35.800

Código	CUENTA	jul-20 \$	jul-19 \$
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>4.083.722</b>	<b>10.510.249</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>846.600</b>	<b>-132.976</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>846.600</b>	<b>-132.976</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-216.107</b>	<b>-373.942</b>
310506	Nación	-216.107	-373.942
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>397.544</b>	<b>55.482</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.482
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>665.163</b>	<b>185.484</b>
311001	Excedente del ejercicio	665.163	185.484
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.930.322</b>	<b>10.377.273</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	0	0
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>13.889.878</b>	<b>13.701.520</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>41.156</b>	<b>45.747</b>
831590	Otros activos retirados	41.156	45.747
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>13.848.722</b>	<b>13.655.773</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	13.848.722	13.655.773
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-13.889.878</b>	<b>-13.701.520</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-13.889.878</b>	<b>-13.701.520</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-41.156	-45.747
891518	Bienes entregados a terceros	-13.848.722	-13.655.773
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>129.307</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>129.307</b>
912004	Administrativos	0	129.307
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>458.781</b>	<b>500.915</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>421.383</b>	<b>491.888</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	421.383	491.888
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>37.398</b>	<b>9.027</b>
939013	Convenios	37.398	9.027
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-458.781</b>	<b>-630.222</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (db)</b>	<b>0</b>	<b>-129.307</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-129.307
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-458.781</b>	<b>-500.915</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-421.383	-491.888
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-37.398	-9.027

Ver Certificación anexa

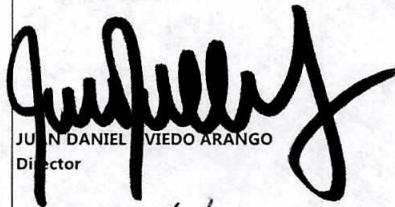


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jul-20 \$	jul-19 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>735.068</b>	<b>195.351</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>1.674</b>	<b>0</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>1.674</b>	<b>0</b>
411002	Multas	451	0
411004	Sanciones	1.223	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>733.394</b>	<b>195.351</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>733.394</b>	<b>195.351</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	663.925	86.371
439090	Otros servicios	69.469	108.980
	<b>GASTOS</b>	<b>108.335</b>	<b>9.867</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>97.539</b>	<b>9.867</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>71.990</b>	<b>5.263</b>
511106	Estudios y proyectos	70.557	0
511117	Servicios públicos	0	0
511125	Seguros generales	1.433	5.263
511140	Contratos de administración	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>25.549</b>	<b>4.604</b>
512001	Impuesto predial unificado	16.564	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125	4.541
512024	Gravamen a los movimientos financieros	687	63
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>10.795</b>	<b>0</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>10.795</b>	<b>0</b>
536803	Administrativas	10.795	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>626.733</b>	<b>185.484</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>38.430</b>	<b>0</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>38.430</b>	<b>0</b>
480223	Comisiones	38.430	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>665.163</b>	<b>185.484</b>

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL VIEDO ARANGO  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T


Código	CUENTA	jul-20 \$	jul-19 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.930.321.617,22</b>	<b>10.377.273.016,45</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	908.981.737,60	781.660.288,20
1110	Depositos en instituciones financieras	908.981.737,60	781.660.288,20
111005	Cuenta corriente	908.981.737,60	781.660.288,20
13	Cuentas por cobrar	451.140,00	14.380,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	0,00	14.380,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	14.380,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
19	Otros activos	4.020.888.739,62	9.595.598.348,25
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	76.888,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	4.020.811.851,62	9.595.521.460,25
190801	En administración	4.020.811.851,62	9.595.521.460,25
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.930.321.617,22</b>	<b>10.377.273.016,45</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.037.126.222,80</b>	<b>10.474.449.276,83</b>
24	Cuentas por pagar	285.578.554,76	1.222.495.005,28
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	139.529.735,40	137.442,81
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	139.529.735,40	137.442,81
2407	Recursos a favor de terceros	559.845,00	1.170.600.172,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	1.165.911.203,00
240722	Estampillas	549.045,00	4.688.969,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	10.800,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	6.700.000,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0,00	6.700.000,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.864.901,58	24.168.145,58
243603	Honorario	0,00	652.677,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	A empleados art 383 ET	2.660.944,00	10.781.624,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	468.421,00	988.129,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.346.348,55	11.525.769,55
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	4.374.468,00	0,00
243690	Otras retenciones	653,00	205.879,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	111.512,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	111.512,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	133.505.184,65	20.777.732,76
244502	Venta de servicios	133.505.184,65	20.777.732,76
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	3.751.547.668,04	9.251.954.271,55
2902	Recursos recibidos en administración	3.751.547.668,04	9.251.954.271,55
290201	En administración	3.751.547.668,04	9.251.954.271,55
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>46.595.442,00</b>	<b>35.800.000,00</b>
27	Provisiones	46.595.442,00	35.800.000,00
2701	Litigios y demandas	46.595.442,00	35.800.000,00
270103	Administrativas	46.595.442,00	35.800.000,00



Código	CUENTA	jul-20 \$	jul-19 \$
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>4.083.721.664,80</b>	<b>10.510.249.276,83</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>846.599.952,42</b>	<b>-132.976.260,38</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>846.599.952,42</b>	<b>-132.976.260,38</b>
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-373.942.308,19
310506	Nación	-216.107.001,02	-373.942.308,19
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.482.082,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.482.082,46
3110	Resultado del ejercicio	665.163.070,34	185.483.965,35
311001	Excedente del ejercicio	665.163.070,34	185.483.965,35
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.930.321.617,22</b>	<b>10.377.273.016,45</b>
<b>8</b>	<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	13.889.877.772,88	13.701.519.545,35
8315	Bienes y derechos retirados	41.155.564,32	45.746.676,37
831590	Otros activos retirados	41.155.564,32	45.746.676,37
8347	Bienes entregados a terceros	13.848.722.208,56	13.655.772.868,98
834704	Propiedades, planta y equipo	13.848.722.208,56	13.655.772.868,98
89	Deudoras por contra (cr)	-13.889.877.772,88	-13.701.519.545,35
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	-13.889.877.772,88	-13.701.519.545,35
891506	Bienes y derechos retirados	-41.155.564,32	-45.746.676,37
891518	Bienes entregados a terceros	-13.848.722.208,56	-13.655.772.868,98
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Pasivos contingentes	0,00	129.307.236,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	129.307.236,00
912004	Administrativos	0,00	129.307.236,00
93	Acreedoras de control	458.781.469,98	500.914.660,37
9306	Bienes recibidos en custodia	421.383.397,15	491.888.034,73
930617	Propiedades, planta y equipo	421.383.397,15	491.888.034,73
9390	Otras cuentas acreedoras de control	37.398.072,83	9.026.625,64
939013	Convenios	37.398.072,83	9.026.625,64
99	Acreedoras por contra (db)	-458.781.469,98	-630.221.896,37
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	-129.307.236,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	-129.307.236,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-458.781.469,98	-500.914.660,37
991502	Bienes recibidos en custodia	-421.383.397,15	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-37.398.072,83	-9.026.625,64

Ver Certificación anexa

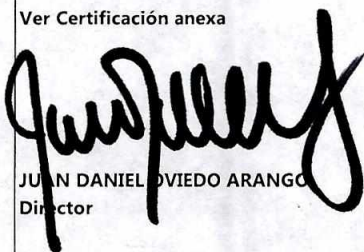
  
JUAN DANIEL VIEDO ARANGO  
Director


  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jul-20 \$	jul-19 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>735.067.876,32</b>	<b>195.351.258,52</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>1.673.795,00</b>	<b>0,00</b>
4110	<b>No tributarios</b>	<b>1.673.795,00</b>	<b>0,00</b>
411002	Multas	451.140,00	0,00
411004	Sanciones	1.222.655,00	0,00
43	<b>Venta de servicios</b>	<b>733.394.081,32</b>	<b>195.351.258,52</b>
4390	<b>Otros servicios</b>	<b>733.394.081,32</b>	<b>195.351.258,52</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	663.925.084,55	86.371.192,11
439090	Otros servicios	69.468.996,77	108.980.066,41
	<b>GASTOS</b>	<b>108.334.821,98</b>	<b>9.867.293,17</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>97.539.379,98</b>	<b>9.867.293,17</b>
5111	<b>Generales</b>	<b>71.990.149,09</b>	<b>5.263.204,00</b>
511106	Estudios y proyectos	70.557.162,09	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	0,00
511125	Seguros generales	1.432.987,00	5.263.204,00
511140	Contratos de administración	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00
5120	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>25.549.230,89</b>	<b>4.604.089,17</b>
512001	Impuesto predial unificado	16.564.001,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125.000,00	4.540.878,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	687.081,89	63.211,17
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
53	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>10.795.442,00</b>	<b>0,00</b>
5368	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>10.795.442,00</b>	<b>0,00</b>
536803	Administrativas	10.795.442,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>626.733.054,34</b>	<b>185.483.965,35</b>
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>38.430.016,00</b>	<b>0,00</b>
4802	<b>Financieros</b>	<b>38.430.016,00</b>	<b>0,00</b>
480223	Comisiones	38.430.016,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>665.163.070,34</b>	<b>185.483.965,35</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T