

## 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 30 de junio de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio 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 agosto 3 de 2021

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

T.P No.33.086-T

# DANE

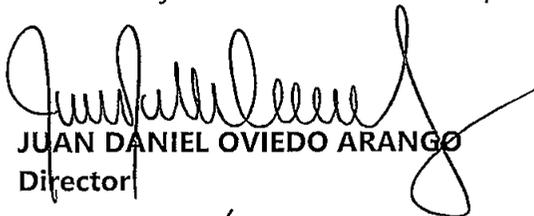
INFORMACIÓN PARA TODOS

## 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 30 de junio 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 30 de junio de 2021.

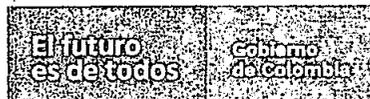
El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director



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



| 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                 | 20.876            | 145.997          |
| Depositos en instituciones financieras                                 | 438.131           | 679.223            | Recursos a favor de terceros                              | 127.592           | 1.497            |
| <b>TOTAL EFFECTIVO</b>   | <b>438.131</b>    | <b>679.223</b>     | Descuentos de nómina                                      | 0                 | 0                |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  |                   |                    | Retención en la fuente e impuesto de timbre               | 35.431            | 18.235           |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios                         | 451               | 451                | Impuestos, contribuciones y tasas                         | 119               | 119              |
| Prestacion de servicios  | 110.530           | 0                  | Impuesto al valor agregado IVA                            | 13.713            | 69.853           |
| Otras cuentas por cobrar   | 88.612            | 0                  | Otras cuentas por pagar                                   | 0                 | 0                |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>199.593</b>    | <b>451</b>         | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>197.731</b>    | <b>235.699</b>   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   |                   |                    | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      |                   |                  |
| Avances y anticipos entregados   | 0                 | 0                  | Recursos recibidos en administración                      | 14.038.509        | 4.360.488        |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 0                 | 77                 | Ingresos recibidos por anticipado                         | 0                 | 0                |
| Recursos entregados en administración                                  | 14.248.507        | 4.520.471          | <b>TOTAL CORRIENTE</b>                                    | <b>14.236.239</b> | <b>4.596.188</b> |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>14.248.507</b> | <b>4.520.548</b>   | <b>NO CORRIENTE</b>                                       |                   |                  |
| <b>TOTAL CORRIENTE</b>   | <b>14.886.230</b> | <b>5.200.222</b>   | <b>PROVISIONES</b>  |                   |                  |
|  |                   |                    | Litigios y demandas                                       | 46.421            | 35.800           |
|  |                   |                    | <b>TOTAL PROVISIONES</b>                                  | <b>46.421</b>     | <b>35.800</b>    |
|  |                   |                    | <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                                 | <b>46.421</b>     | <b>35.800</b>    |
|  |                   |                    | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>14.282.660</b> | <b>4.631.988</b> |
|  |                   |                    | <b>PATRIMONIO</b>   |                   |                  |
|  |                   |                    | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>            |                   |                  |
|  |                   |                    | Capital fiscal  | -216.107          | -216.107         |
|  |                   |                    | Resultado de ejercicios anteriores                        | 1.192.560         | 397.544          |
|  |                   |                    | Resultados del ejercicio                                  | -372.883          | 386.797          |
|  |                   |                    | Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciones | 0                 | 0                |
|  |                   |                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>603.570</b>    | <b>568.234</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>14.886.230</b> | <b>5.200.222</b>   | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                        | <b>14.886.230</b> | <b>5.200.222</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                 | 0                |
| Bienes y derechos retirados  | 52.951            | 41.260             | Bienes recibidos en custodia                              | 22.197            | 488.197          |
| Bienes entregados a terceros   | 7.574.320         | 13.781.908         | Otras cuentas acreedoras de control                       | 94.593            | 37.467           |
| Responsabilidades en proceso   | 0                 | 0                  |   |                   |                  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>                       | <b>-7.627.271</b> | <b>-13.823.169</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>                         | <b>-116.790</b>   | <b>-525.664</b>  |
| Activos contingentes po contra (cr)                                    | 0                 | 0                  | Pasivos contingentes por contra (DB)                      | 0                 | 0                |
| Deudoras de control por contra   | -7.627.271        | -13.823.169        | Acreedoras de control por contra (DB)                     | -116.790          | -525.664         |
| <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 30 DE JUNIO DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

|  | 2021            | 2020           |
|--|-----------------|----------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  |                 |                |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | 5000            | 451            |
| No Tributarios   | 5.000           | 451            |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      |                 |                |
| Otros servicios  | 107.629         | 398.380        |
| Otras transferencias   | 0               | 0              |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                            | <b>107.629</b>  | <b>398.380</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    |                 |                |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                    |                 |                |
| Generales  | 542.610         | 24.915         |
| Impuestos, contribuciones y tasas                              | 11.305          | 25.549         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>              | <b>553.914</b>  | <b>50.464</b>  |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>       |                 |                |
| Provisión litigios y demandas                                  | 0               | 0              |
| <b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                         | <b>-441.285</b> | <b>348.367</b> |
| <b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     |                 |                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                 |                |
| Financieros  | 68.402          | 38.430         |
| Ingresos diversos  | 0               | 0              |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>68.402</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>-372.883</b> | <b>386.797</b> |

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en miles de pesos)

| Código        | CUENTA   | jun-21<br>\$      | jun-20<br>\$     |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b> |  |                   |                  |
|               | <b>CORRIENTE</b>   | <b>14.886.230</b> | <b>5.200.222</b> |
| 11            | Efectivo y equivalentes al efectivo                                | 438.131           | 679.223          |
| 1110          | Depositos en instituciones financieras                             | 438.131           | 679.223          |
| 111005        | Cuenta corriente   | 438.131           | 679.223          |
| 13            | Cuentas por cobrar   | 199.593           | 451              |
| 1311          | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios                     | 451               | 451              |
| 131102        | Multas   | 451               | 451              |
| 1317          | prestación de servicios  | 110.530           | 0                |
| 131720        | Servicios de investigación científica y tecnológica                | 110.530           | 0                |
| 1384          | Otras cuentas por cobrar   | 88.612            | 0                |
| 138405        | Comisiones   | 81.398            | 0                |
| 138490        | Otras cuentas por cobrar   | 7.213             | 0                |
| 19            | Otros activos  | 14.248.507        | 4.520.548        |
| 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 contribuci | 0                 | 77               |
| 190706        | Anticipo de impuesto de industria y comercio                       | 0                 | 77               |
| 1908          | Recursos entregados en administración                              | 14.248.507        | 4.520.471        |
| 190801        | En administración  | 14.248.507        | 4.520.471        |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>14.886.230</b> | <b>5.200.222</b> |
| <b>PASIVO</b> |  |                   |                  |
|               | <b>CORRIENTE</b>   | <b>14.236.239</b> | <b>4.596.188</b> |
| 24            | Cuentas por pagar  | 197.731           | 235.699          |
| 2401          | Adquisición de bienes y servicios nacionales                       | 20.876            | 145.997          |
| 240102        | Proyectos de inversión   | 20.876            | 145.997          |
| 2407          | Recursos a favor de terceros                                       | 127.592           | 1.497            |
| 240720        | Recaudos por clasificar  | 127.327           | 1.260            |
| 240722        | Estampillas  | 265               | 226              |
| 240790        | Otros recursos a favor de terceros                                 | 0                 | 11               |
| 2436          | Retención en la fuente e impuesto de timbre                        | 35.431            | 18.235           |
| 243603        | Honorario  | 287               | 0                |
| 243605        | Servicios  | 14                | 14               |
| 243606        | Arrendamientos   | 343               | 0                |
| 243608        | Compras  | 0                 | 0                |
| 243615        | A empleados art 383 ET   | 801               | 3.592            |
| 243625        | Impuesto a la ventas retenido                                      | 453               | 379              |
| 243627        | Retención de impuesto de industria y comercio por compras          | 33.532            | 7.880            |
| 243630        | Impuesto solidario por el covid 19                                 | 0                 | 6.368            |
| 243690        | Otras retenciones  | 1                 | 1                |
| 2440          | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                        | 119               | 119              |
| 244004        | Impuesto de industria y comercio                                   | 0                 | 0                |
| 244020        | Gravamen a los movimientos financieros                             | 119               | 119              |
| 2445          | Impuesto al valor agregado IVA                                     | 13.713            | 69.853           |
| 244502        | Venta de servicios   | 13.713            | 69.853           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA  | jun-21<br>\$      | jun-20<br>\$     |
|--------|---|-------------------|------------------|
| 2490   | Otras cuentas por pagar                                       | 0                 | 0                |
| 249055 | Servicios   | 0                 | 0                |
| 29     | Otros pasivos   | 14.038.509        | 4.360.488        |
| 2902   | Recursos recibidos en administración                          | 14.038.509        | 4.360.488        |
| 290201 | En administración   | 14.038.509        | 4.360.488        |
| 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                             | 0                 | 0                |
| 291007 | Ventas  | 0                 | 0                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>46.421</b>     | <b>35.800</b>    |
| 27     | Provisiones   | 46.421            | 35.800           |
| 2701   | Litigios y demandas   | 46.421            | 35.800           |
| 270103 | Administrativas   | 46.421            | 35.800           |
|        | <b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>                       | <b>14.282.660</b> | <b>4.631.988</b> |
|        | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>603.570</b>    | <b>568.234</b>   |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                | <b>603.570</b>    | <b>568.234</b>   |
| 3105   | Capital fiscal  | -216.107          | -216.107         |
| 310506 | Nación  | -216.107          | -216.107         |
| 3109   | Resultado de ejercicios anteriores                            | 1.192.560         | 397.544          |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados                              | 1.192.560         | 397.544          |
| 3110   | Resultado del ejercicio                                       | -372.883          | 386.797          |
| 311001 | Excedente del ejercicio                                       | -372.883          | 386.797          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>14.886.230</b> | <b>5.200.222</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   | 7.627.271         | 13.823.169       |
| 8315   | Bienes y derechos retirados                                   | 52.951            | 41.260           |
| 831590 | Otros activos retirados                                       | 52.951            | 41.260           |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                                  | 7.574.320         | 13.781.908       |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo                                  | 7.574.320         | 13.781.908       |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                                      | -7.627.271        | -13.823.169      |
| 8905   | Activos contingentes por contra                               | 0                 | 0                |
| 890506 | Otros activos contingentes por contra                         | 0                 | 0                |
| 8915   | Deudoras de control por contra                                | -7.627.271        | -13.823.169      |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                                   | -52.951           | -41.260          |
| 891518 | Bienes entregados a terceros                                  | -7.574.320        | -13.781.908      |
| 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     | Acreedoras de control   | 116.790           | 525.664          |
| 9306   | Bienes recibidos en custodia                                  | 22.197            | 488.197          |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo                                  | 22.197            | 488.197          |
| 9390   | Otras cuentas acreedoras de control                           | 94.593            | 37.467           |
| 939013 | Convenios   | 94.593            | 37.467           |

*Handwritten signature*

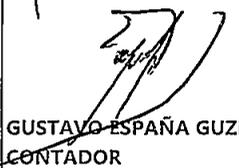
*Handwritten signature*

| Código | CUENTA   | jun-21<br>\$ | jun-20<br>\$ : |
|--------|--|--------------|----------------|
| 99     | Acreedoras por contra (db)                                   | -116.790     | -525.664       |
| 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)                        | -116.790     | -525.664       |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia                                 | -22.197      | -488.197       |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control                          | -94.593      | -37.467        |

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

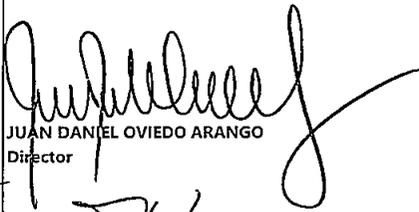


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS  | jun-21<br>\$    | jun-20<br>\$   |
|--------|--|-----------------|----------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          | <b>112.629</b>  | <b>398.831</b> |
| 41     | Ingresos fiscales                                      | 5.000           | 451            |
| 4110   | No tributarios   | 5.000           | 451            |
| 411002 | Multas   | 5.000           | 451            |
| 43     | Venta de servicios                                     | 107.629         | 398.380        |
| 4390   | Otros servicios  | 107.629         | 398.380        |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo      | 92.882          | 328.911        |
| 439090 | Otros servicios  | 14.747          | 69.469         |
|        | <b>GASTOS</b>  | <b>553.914</b>  | <b>50.464</b>  |
| 51     | De administración y operación                          | 553.914         | 50.464         |
| 5111   | Generales  | 542.610         | 24.915         |
| 511106 | Estudios y proyectos                                   | 542.610         | 23.482         |
| 511125 | Seguros generales                                      | 0               | 1.433          |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                      | 11.305          | 25.549         |
| 512001 | Impuesto predial unificado                             | 0               | 16.564         |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje                      | 0               | 0              |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio                       | 10.581          | 6.125          |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros                 | 724             | 687            |
| 512034 | Sobretasa ambiental                                    | 0               | 2.173          |
| 53     | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 0               | 0              |
| 5368   | Provisiones litigios y demandas                        | 0               | 0              |
| 536803 | Administrativas  | 0               | 0              |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                 | <b>-441.285</b> | <b>348.367</b> |
| 48     | Otros ingresos   | 68.402          | 38.430         |
| 4802   | Financieros  | 68.402          | 38.430         |
| 480223 | Comisiones   | 68.402          | 38.430         |
| 4808   | Ingresos diversos                                      | 0               | 0              |
| 480826 | Recuperaciones   | 0               | 0              |
| 480826 | Recuperaciones   | 0               | 0              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>                             | <b>-372.883</b> | <b>386.797</b> |

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
COMPAÑADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

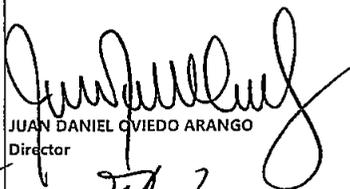
| Código              | CUENTA   | jun-21<br>\$             | jun-20<br>\$            |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>       |  |                          |                         |
| <b>CORRIENTE</b>    |  | <b>14.886.230.112,45</b> | <b>5.200.221.810,60</b> |
| 11                  | Efectivo y equivalentes al efectivo                                    | 438.130.557,31           | 679.223.153,53          |
| 1110                | Depositos en instituciones financieras                                 | 438.130.557,31           | 679.223.153,53          |
| 111005              | Cuenta corriente   | 438.130.557,31           | 679.223.153,53          |
| 13                  | Cuentas por cobrar   | 199.592.824,90           | 451.140,00              |
| 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  | 110.529.765,00           | 0,00                    |
| 131720              | Servicios de investigación científica y tecnológica                    | 110.529.765,00           | 0,00                    |
| 1384                | Otras cuentas por cobrar   | 88.611.919,90            | 0,00                    |
| 138405              | Comisiones   | 81.398.431,90            | 0,00                    |
| 138490              | Otras cuentas por cobrar   | 7.213.488,00             | 0,00                    |
| 19                  | Otros activos  | 14.248.506.730,24        | 4.520.547.517,07        |
| 1906                | Avances y anticipos entregados   | 0,00                     | 0,00                    |
| 190603              | Avances para viáticos 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                                  | 14.248.506.730,24        | 4.520.470.629,07        |
| 190801              | En administración  | 14.248.506.730,24        | 4.520.470.629,07        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | <b>14.886.230.112,45</b> | <b>5.200.221.810,60</b> |
| <b>PASIVO</b>       |  |                          |                         |
| <b>CORRIENTE</b>    |  | <b>14.236.239.464,63</b> | <b>4.596.187.890,43</b> |
| 24                  | Cuentas por pagar  | 197.730.752,36           | 235.699.477,11          |
| 2401                | Adquisición de bienes y servicios nacionales                           | 20.876.236,00            | 145.996.556,40          |
| 240102              | Proyectos de inversión   | 20.876.236,00            | 145.996.556,40          |
| 2407                | Recursos a favor de terceros   | 127.591.901,00           | 1.496.891,50            |
| 240720              | Recaudos por clasificar  | 127.327.275,00           | 1.260.155,50            |
| 240722              | Estampillas  | 264.626,00               | 225.936,00              |
| 240790              | Otros recursos a favor de terceros                                     | 0,00                     | 10.800,00               |
| 2436                | Retención en la fuente e impuesto de timbre                            | 35.431.175,58            | 18.234.612,58           |
| 243603              | Honorario  | 287.266,00               | 0,00                    |
| 243605              | Servicios  | 14.067,03                | 14.067,03               |
| 243606              | Arrendamientos   | 343.000,00               | 0,00                    |
| 243608              | Compras  | 0,00                     | 0,00                    |
| 243615              | Rentas de trabajo  | 801.454,00               | 3.592.438,00            |
| 243625              | Impuesto a la ventas retenido  | 452.917,00               | 379.302,00              |
| 243627              | Retención de impuesto de industria y comercio por compras              | 33.531.824,55            | 7.880.269,55            |
| 243630              | Impuesto solidario por el covid 19                                     | 0,00                     | 6.367.583,00            |
| 243690              | Otras retenciones  | 647,00                   | 953,00                  |
| 2440                | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                            | 118.888,13               | 118.888,14              |
| 244004              | Impuesto de industria y comercio                                       | 0,00                     | 0,00                    |
| 244020              | Gravamen a los movimientos financieros                                 | 118.888,13               | 118.888,14              |
| 2445                | Impuesto al valor agregado IVA   | 13.712.551,65            | 69.852.528,49           |
| 244502              | Venta de servicios   | 13.712.551,65            | 69.852.528,49           |
| 2490                | Otras cuentas por pagar  | 0,00                     | 0,00                    |
| 249046              | Servicios financieros  | 0,00                     | 0,00                    |
| 249055              | Servicios  | 0,00                     | 0,00                    |
| 29                  | Otros pasivos  | 14.038.508.712,27        | 4.360.488.413,32        |
| 2902                | Recursos recibidos en administración                                   | 14.038.508.712,27        | 4.360.488.413,32        |
| 290201              | En administración  | 14.038.508.712,27        | 4.360.488.413,32        |
| 2910                | Ingresos recibidos por anticipado                                      | 0,00                     | 0,00                    |
| 291007              | Ventas   | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>NO CORRIENTE</b> |  | <b>46.420.941,00</b>     | <b>35.800.000,00</b>    |

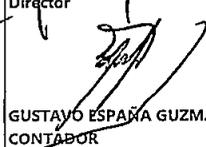
*aw*

*[Handwritten signature]*

| Código                                  | CUENTA   | jun-21<br>\$             | jun-20<br>\$            |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| 27                                      | Provisiones  | 46.420.941,00            | 35.800.000,00           |
| 2701                                    | Litigios y demandas  | 46.420.941,00            | 35.800.000,00           |
| 270103                                  | Administrativas  | 46.420.941,00            | 35.800.000,00           |
| <b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b> |  | <b>14.282.660.405,63</b> | <b>4.631.987.890,43</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                       |  | <b>603.569.706,82</b>    | <b>568.233.920,17</b>   |
| 31                                      | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                      | 603.569.706,82           | 568.233.920,17          |
| 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                           | 1.192.559.755,45         | 397.543.883,10          |
| 310901                                  | Utilidad o excedentes acumulados                             | 1.192.559.755,45         | 397.543.883,10          |
| 3110                                    | Resultado del ejercicio                                      | -372.883.047,61          | 386.797.038,09          |
| 311001                                  | Excedente del ejercicio                                      | -372.883.047,61          | 386.797.038,09          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        |  | <b>14.886.230.112,45</b> | <b>5.200.221.810,60</b> |
| 8                                       | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0,00                     | 0,00                    |
| 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  | 7.627.270.985,06         | 13.823.168.702,49       |
| 8315                                    | Bienes y derechos retirados                                  | 52.950.699,29            | 41.260.231,51           |
| 831590                                  | Otros activos retirados                                      | 52.950.699,29            | 41.260.231,51           |
| 8347                                    | Bienes entregados a terceros                                 | 7.574.320.285,77         | 13.781.908.470,98       |
| 834704                                  | Propiedades, planta y equipo                                 | 7.574.320.285,77         | 13.781.908.470,98       |
| 89                                      | Deudoras por contra (cr)                                     | -7.627.270.985,06        | -13.823.168.702,49      |
| 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                               | -7.627.270.985,06        | -13.823.168.702,49      |
| 891506                                  | Bienes y derechos retirados                                  | -52.950.699,29           | -41.260.231,51          |
| 891518                                  | Bienes entregados a terceros                                 | -7.574.320.285,77        | -13.781.908.470,98      |
| 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                                  | Administrativas  | 0,00                     | 0,00                    |
| 93                                      | Acreedoras de control  | 116.790.420,39           | 525.663.907,56          |
| 9306                                    | Bienes recibidos en custodia                                 | 22.197.064,00            | 488.197.134,73          |
| 930617                                  | Propiedades, planta y equipo                                 | 22.197.064,00            | 488.197.134,73          |
| 9390                                    | Otras cuentas acreedoras de control                          | 94.593.356,39            | 37.466.772,83           |
| 939013                                  | Convenios  | 94.593.356,39            | 37.466.772,83           |
| 99                                      | Acreedoras por contra (db)                                   | -116.790.420,39          | -525.663.907,56         |
| 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)                        | -116.790.420,39          | -525.663.907,56         |
| 991502                                  | Bienes recibidos en custodia                                 | -22.197.064,00           | -488.197.134,73         |
| 991590                                  | Otras cuentas acreedoras de control                          | -94.593.356,39           | -37.466.772,83          |

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS  | jun-21<br>\$           | jun-20<br>\$          |
|--------|--|------------------------|-----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          | <b>112.629.248,03</b>  | <b>398.831.240,98</b> |
| 41     | Ingresos fiscales                                      | 5.000.000,00           | 451.140,00            |
| 4110   | No tributarios   | 5.000.000,00           | 451.140,00            |
| 411002 | Multas   | 5.000.000,00           | 451.140,00            |
| 43     | Venta de servicios                                     | 107.629.248,03         | 398.380.100,98        |
| 4390   | Otros servicios  | 107.629.248,03         | 398.380.100,98        |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo      | 92.882.155,59          | 328.911.104,71        |
| 439090 | Otros servicios  | 14.747.092,44          | 69.468.996,27         |
|        | <b>GASTOS</b>  | <b>553.914.339,25</b>  | <b>50.464.218,89</b>  |
| 51     | De administración y operación                          | 553.914.339,25         | 50.464.218,89         |
| 5111   | Generales  | 542.609.676,28         | 24.914.988,00         |
| 511106 | Estudios y proyectos                                   | 542.609.676,28         | 23.482.001,00         |
| 511125 | Seguros generales                                      | 0,00                   | 1.432.987,00          |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                      | 11.304.662,97          | 25.549.230,89         |
| 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          | 6.125.000,00          |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros                 | 723.662,97             | 687.081,89            |
| 512034 | Sobretasa ambiental                                    | 0,00                   | 2.173.148,00          |
| 53     | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 0,00                   | 0,00                  |
| 5368   | Provisiones litigios y demandas                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 536803 | Administrativas  | 0,00                   | 0,00                  |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                 | <b>-441.285.091,22</b> | <b>348.367.022,09</b> |
| 48     | Otros ingresos   | 68.402.043,61          | 38.430.016,00         |
| 4802   | Financieros  | 68.402.043,61          | 38.430.016,00         |
| 480223 | Comisiones   | 68.402.043,61          | 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>-372.883.047,61</b> | <b>386.797.038,09</b> |

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO de 2021  
(Cifras en pesos)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020 | <u>568.233.920,17</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021     | 35.335.786,65         |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021 | <u>603.569.706,82</u> |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| VARIACIONES PATRIMONIALES          | <u>35.335.786,65</u>  |
| INCREMENTOS:                       | <u>795.015.872,35</u> |
| CAPITAL FISCAL                     | 0                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 795.015.872           |
| DISMINUCIONES:                     | <u>-759.680.086</u>   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            | -759.680.086          |

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Contador  
 TP No. 33.086 - T

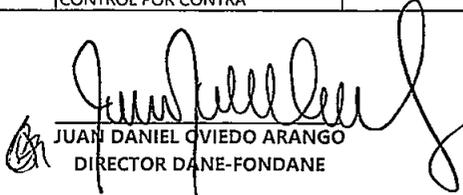
| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | ACTIVOS  | 19.514.798.995,53        | 2.674.650.412,30             | 7.303.219.295,38              | 14.886.230.112,45      | 14.886.230.112,45                | -                                   |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL<br>EFFECTIVO               | 471.647.718,28           | 2.578.504.771,30             | 2.612.021.932,27              | 438.130.557,31         | 438.130.557,31                   | -                                   |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS              | 471.647.718,28           | 2.578.504.771,30             | 2.612.021.932,27              | 438.130.557,31         | 438.130.557,31                   | -                                   |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                                       | 471.647.718,28           | 2.578.504.771,30             | 2.612.021.932,27              | 438.130.557,31         | 438.130.557,31                   | -                                   |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                                     | 120.611.624,89           | 90.732.574,00                | 11.751.373,99                 | 199.592.824,90         | 199.592.824,90                   | -                                   |
| 1.3.11    | CONTRIBUCIONES TASAS E<br>INGRESOS NO TRIBUTARIOS      | 451.140,00               | -                            | -                             | 451.140,00             | 451.140,00                       | -                                   |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES                                     | 451.140,00               | -                            | -                             | 451.140,00             | 451.140,00                       | -                                   |
| 1.3.17    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                | 97.514.889,00            | 24.714.236,00                | 11.699.360,00                 | 110.529.765,00         | 110.529.765,00                   | -                                   |
| 1.3.17.20 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN<br>CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 91.665.209,00            | 18.864.556,00                | -                             | 110.529.765,00         | 110.529.765,00                   | -                                   |
| 1.3.17.90 | OTROS SERVICIOS  | 5.849.680,00             | 5.849.680,00                 | 11.699.360,00                 | -                      | -                                | -                                   |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 22.645.595,89            | 66.018.338,00                | 52.013,99                     | 88.611.919,90          | 88.611.919,90                    | -                                   |
| 1.3.84.05 | COMISIONES   | 22.538.113,90            | 58.860.318,00                | -                             | 81.398.431,90          | 81.398.431,90                    | -                                   |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 107.481,99               | 7.158.020,00                 | 52.013,99                     | 7.213.488,00           | 7.213.488,00                     | -                                   |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS  | 18.922.539.652,36        | 5.413.067,00                 | 4.679.445.989,12              | 14.248.506.730,24      | 14.248.506.730,24                | -                                   |
| 1.9.05    | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO           | -                        | 52.500,00                    | 52.500,00                     | -                      | -                                | -                                   |
| 1.9.05.08 | MANTENIMIENTO  | -                        | 52.500,00                    | 52.500,00                     | -                      | -                                | -                                   |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS<br>ENTREGADOS                      | -                        | 3.041.868,00                 | 3.041.868,00                  | -                      | -                                | -                                   |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y<br>GASTOS DE VIAJE             | -                        | 3.041.868,00                 | 3.041.868,00                  | -                      | -                                | -                                   |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN<br>ADMINISTRACIÓN               | 18.922.539.652,36        | 2.318.699,00                 | 4.676.351.621,12              | 14.248.506.730,24      | 14.248.506.730,24                | -                                   |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                      | 18.922.539.652,36        | 2.318.699,00                 | 4.676.351.621,12              | 14.248.506.730,24      | 14.248.506.730,24                | -                                   |
| 2         | PASIVOS  | 18.456.693.404,20        | 14.830.089.982,69            | 10.656.056.984,12             | 14.282.660.405,63      | 14.236.239.464,63                | 46.420.941,00                       |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                                      | 184.937.647,71           | 2.107.504.066,99             | 2.120.297.171,64              | 197.730.752,36         | 197.730.752,36                   | -                                   |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>SERVICIOS NACIONALES        | 56.507.802,06            | 686.770.917,27               | 651.139.351,21                | 20.876.236,00          | 20.876.236,00                    | -                                   |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                 | 56.507.802,06            | 686.770.917,27               | 651.139.351,21                | 20.876.236,00          | 20.876.236,00                    | -                                   |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 97.677.149,00            | 1.262.134.107,00             | 1.292.048.859,00              | 127.591.901,00         | 127.591.901,00                   | -                                   |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS                              | -                        | 7,00                         | 7,00                          | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                | 97.580.889,00            | 1.261.858.677,00             | 1.291.605.063,00              | 127.327.275,00         | 127.327.275,00                   | -                                   |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS  | 96.260,00                | 275.423,00                   | 443.789,00                    | 264.626,00             | 264.626,00                       | -                                   |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E<br>IMPUESTO DE TIMBRE         | 9.597.110,58             | 97.919.326,00                | 123.753.391,00                | 35.431.175,58          | 35.431.175,58                    | -                                   |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS   | -                        | -                            | 287.266,00                    | 287.266,00             | 287.266,00                       | -                                   |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS  | 14.067,03                | -                            | -                             | 14.067,03              | 14.067,03                        | -                                   |

| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS                                       | -                        | -                            | 343.000,00                    | 343.000,00             | 343.000,00                       | -                                   |
| 2.4.36.08 | COMPRAS  | 487.850,00               | 27.103.510,00                | 26.615.660,00                 | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO                                    | 977.771,00               | 8.995.717,00                 | 8.819.400,00                  | 801.454,00             | 801.454,00                       | -                                   |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RETENIDO                    | 4.923.904,00             | 33.546.000,00                | 29.075.013,00                 | 452.917,00             | 452.917,00                       | -                                   |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE<br>INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 3.193.188,55             | 28.272.805,00                | 58.611.441,00                 | 33.531.824,55          | 33.531.824,55                    | -                                   |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES                                    | 330,00                   | 1.294,00                     | 1.611,00                      | 647,00                 | 647,00                           | -                                   |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y<br>TASAS                 | 118.888,13               | 36.000,00                    | 36.000,00                     | 118.888,13             | 118.888,13                       | -                                   |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y<br>COMERCIO                  | -                        | 36.000,00                    | 36.000,00                     | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.40.20 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS<br>FINANCIEROS            | 118.888,13               | -                            | -                             | 118.888,13             | 118.888,13                       | -                                   |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -<br>IVA                  | 21.036.697,94            | 60.546.268,20                | 53.222.121,91                 | 13.712.551,65          | 13.712.551,65                    | -                                   |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS                                   | 21.036.697,94            | 40.812.268,20                | 33.488.121,91                 | 13.712.551,65          | 13.712.551,65                    | -                                   |
| 2.4.45.80 | VALOR PAGADO (DB)                                    | -                        | 19.734.000,00                | 19.734.000,00                 | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              | -                        | 97.448,52                    | 97.448,52                     | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE<br>BENEFICIARIOS                   | -                        | 7,00                         | 7,00                          | -                      | -                                | -                                   |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS  | -                        | 97.441,52                    | 97.441,52                     | -                      | -                                | -                                   |
| 2.7       | PROVISIONES  | 46.420.941,00            | -                            | -                             | 46.420.941,00          | -                                | 46.420.941,00                       |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 46.420.941,00            | -                            | -                             | 46.420.941,00          | -                                | 46.420.941,00                       |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS                                      | 46.420.941,00            | -                            | -                             | 46.420.941,00          | -                                | 46.420.941,00                       |
| 2.9       | OTROS PASIVOS  | 18.225.334.815,49        | 12.722.585.915,70            | 8.535.759.812,48              | 14.038.508.712,27      | 14.038.508.712,27                | -                                   |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN<br>ADMINISTRACIÓN              | 18.225.334.815,49        | 12.722.585.915,70            | 8.535.759.812,48              | 14.038.508.712,27      | 14.038.508.712,27                | -                                   |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                                    | 18.225.334.815,49        | 12.722.585.915,70            | 8.535.759.812,48              | 14.038.508.712,27      | 14.038.508.712,27                | -                                   |
| 3         | PATRIMONIO   | 976.462.897,43           | 3.153.426.705,25             | 3.153.416.562,25              | 976.452.754,43         | -                                | 976.452.754,43                      |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES<br>DE GOBIERNO           | 976.462.897,43           | 3.153.426.705,25             | 3.153.416.562,25              | 976.452.754,43         | -                                | 976.452.754,43                      |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL                                       | (216.107.001,02)         | 3.153.416.562,25             | 3.153.416.562,25              | (216.107.001,02)       | -                                | (216.107.001,02)                    |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL                                       | (216.107.001,02)         | 3.153.416.562,25             | 3.153.416.562,25              | (216.107.001,02)       | -                                | (216.107.001,02)                    |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES               | 1.192.569.898,45         | 10.143,00                    | -                             | 1.192.559.755,45       | -                                | 1.192.559.755,45                    |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES<br>ACUMULADOS                | 1.192.569.898,45         | 10.143,00                    | -                             | 1.192.559.755,45       | -                                | 1.192.559.755,45                    |
| 4         | INGRESOS   | 115.716.271,35           | -                            | 65.315.020,29                 | 181.031.291,64         | -                                | 181.031.291,64                      |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                    | 5.000.000,00             | -                            | -                             | 5.000.000,00           | -                                | 5.000.000,00                        |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E<br>INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 5.000.000,00             | -                            | -                             | 5.000.000,00           | -                                | 5.000.000,00                        |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES                                   | 5.000.000,00             | -                            | -                             | 5.000.000,00           | -                                | 5.000.000,00                        |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS                                   | 91.776.679,84            | -                            | 15.852.568,19                 | 107.629.248,03         | -                                | 107.629.248,03                      |
| 4.3.90    | OTROS SERVICIOS                                      | 91.776.679,84            | -                            | 15.852.568,19                 | 107.629.248,03         | -                                | 107.629.248,03                      |

me

| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 4.3.90.17 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN<br>CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 77.029.587,40            | -                            | 15.852.568,19                 | 92.882.155,59          | -                                | 92.882.155,59                       |
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS  | 14.747.092,44            | -                            | -                             | 14.747.092,44          | -                                | 14.747.092,44                       |
| 4.8       | OTROS INGRESOS   | 18.939.591,51            | -                            | 49.462.452,10                 | 68.402.043,61          | -                                | 68.402.043,61                       |
| 4.8.02    | FINANCIEROS  | 18.939.591,51            | -                            | 49.462.452,10                 | 68.402.043,61          | -                                | 68.402.043,61                       |
| 4.8.02.23 | COMISIONES   | 18.939.591,51            | -                            | 49.462.452,10                 | 68.402.043,61          | -                                | 68.402.043,61                       |
| 5         | GASTOS   | 34.073.577,45            | 1.210.173.627,88             | 690.332.866,08                | 553.914.339,25         | -                                | 553.914.339,25                      |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y<br>OPERACIÓN                       | 34.073.577,45            | 1.210.173.627,88             | 690.332.866,08                | 553.914.339,25         | -                                | 553.914.339,25                      |
| 5.1.11    | GENERALES  | 22.902.500,00            | 1.210.032.485,01             | 690.325.308,73                | 542.609.676,28         | -                                | 542.609.676,28                      |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                   | 22.902.500,00            | 1.141.734.197,71             | 622.027.021,43                | 542.609.676,28         | -                                | 542.609.676,28                      |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -                        | 15.112.598,06                | 15.112.598,06                 | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | -                        | 2.834.412,00                 | 2.834.412,00                  | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                            | -                        | 5.964.500,00                 | 5.964.500,00                  | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                                      | -                        | 97.441,52                    | 97.441,52                     | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN                            | -                        | 25.522,88                    | 25.522,88                     | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA<br>Y CAFETERÍA           | -                        | 44.263.812,84                | 44.263.812,84                 | -                      | -                                | -                                   |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y<br>TASAS                   | 11.171.077,45            | 141.142,87                   | 7.557,35                      | 11.304.662,97          | -                                | 11.304.662,97                       |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y<br>COMERCIO                    | 10.545.000,00            | 36.000,00                    | -                             | 10.581.000,00          | -                                | 10.581.000,00                       |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS<br>FINANCIEROS              | 626.077,45               | 105.142,87                   | 7.557,35                      | 723.662,97             | -                                | 723.662,97                          |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                              | -                        | 6.678.656.722,62             | 6.678.656.722,62              | -                      | -                                | -                                   |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL                                    | 14.258.700.795,44        | 23.613.456,12                | 6.655.043.266,50              | 7.627.270.985,06       | -                                | 7.627.270.985,06                    |
| 8.3.15    | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                            | 43.332.878,73            | 23.613.456,12                | 13.995.635,56                 | 52.950.699,29          | -                                | 52.950.699,29                       |
| 8.3.15.90 | OTROS BIENES Y DERECHOS<br>RETIRADOS                   | 43.332.878,73            | 23.613.456,12                | 13.995.635,56                 | 52.950.699,29          | -                                | 52.950.699,29                       |
| 8.3.47    | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                           | 14.215.367.916,71        | -                            | 6.641.047.630,94              | 7.574.320.285,77       | -                                | 7.574.320.285,77                    |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 14.215.367.916,71        | -                            | 6.641.047.630,94              | 7.574.320.285,77       | -                                | 7.574.320.285,77                    |
| 8.9       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                               | (14.258.700.795,44)      | 6.655.043.266,50             | 23.613.456,12                 | (7.627.270.985,06)     | -                                | (7.627.270.985,06)                  |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR<br>CONTRA (CR)                 | (14.258.700.795,44)      | 6.655.043.266,50             | 23.613.456,12                 | (7.627.270.985,06)     | -                                | (7.627.270.985,06)                  |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                            | (43.332.878,73)          | 13.995.635,56                | 23.613.456,12                 | (52.950.699,29)        | -                                | (52.950.699,29)                     |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                           | (14.215.367.916,71)      | 6.641.047.630,94             | -                             | (7.574.320.285,77)     | -                                | (7.574.320.285,77)                  |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                            | -                        | 1.419.869.824,94             | 1.419.869.824,94              | -                      | -                                | -                                   |
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL                                  | 205.594.221,17           | 501.715.741,52               | 412.911.940,74                | 116.790.420,39         | -                                | 116.790.420,39                      |
| 9.3.06    | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                           | 22.197.064,00            | -                            | -                             | 22.197.064,00          | -                                | 22.197.064,00                       |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 22.197.064,00            | -                            | -                             | 22.197.064,00          | -                                | 22.197.064,00                       |

| CODIGO    | NOMBRE   | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 9.3.90    | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL            | 183.397.157,17           | 501.715.741,52               | 412.911.940,74                | 94.593.356,39          | -                                | 94.593.356,39                       |
| 9.3.90.13 | CONVENIOS                                      | 183.397.157,17           | 501.715.741,52               | 412.911.940,74                | 94.593.356,39          | -                                | 94.593.356,39                       |
| 9.9       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                     | (205.594.221,17)         | 918.154.083,42               | 1.006.957.884,20              | (116.790.420,39)       | -                                | (116.790.420,39)                    |
| 9.9.15    | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)          | (205.594.221,17)         | 918.154.083,42               | 1.006.957.884,20              | (116.790.420,39)       | -                                | (116.790.420,39)                    |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                   | (22.197.064,00)          | -                            | -                             | (22.197.064,00)        | -                                | (22.197.064,00)                     |
| 9.9.15.10 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS   | -                        | 523.455.627,60               | 523.455.627,60                | -                      | -                                | -                                   |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | (183.397.157,17)         | 394.698.455,82               | 483.502.256,60                | (94.593.356,39)        | -                                | (94.593.356,39)                     |

  
 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
 DIRECTOR DANE-FONDANE

  
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
 CONTADOR DANE-FONDANE  
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

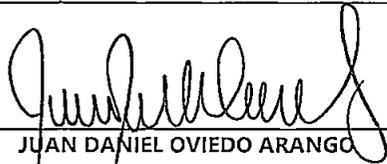
ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

| CODIGO    | NOMBRE                           | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE<br>(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE<br>(Pesos) |
|-----------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1.3.84.05 | COMISIONES                       | 012300000 - POLICIA NACIONAL  | 46.409.291,00              | -                             |
| 1.3.84.05 | COMISIONES                       | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                    | 4.482.277,00               | -                             |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 14.248.506.730,24          | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                              | 72.000.000,00              | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --             | 39.726.001,56              | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR                                      | 70.601.181,00              | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 210111001 - BOGOTÁ D.C.   | 12.793.048.078,17          | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 731.422,00                 | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -             | 49.491.771,44              | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                 | 108.963.083,74             | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR      | 507.715.239,59             | -                             |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                | 923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A       | 396.231.934,77             | -                             |
| 4.8.02.23 | COMISIONES                       | 012300000 - POLICIA NACIONAL  | -                          | 38.999.404,20                 |
| 4.8.02.23 | COMISIONES                       | 014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA                                    | -                          | 3.766.619,33                  |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210105001 - MEDELLÍN  | -                          | 36.000,00                     |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 - BOGOTÁ D.C.   | -                          | 10.498.000,00                 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210176001 - SANTIAGO DE CALI  | -                          | 47.000,00                     |

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR DANE-FONDANE

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
CONTADOR DANE-FONDANE  
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA

CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO    | NOMBRE                                 | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN  | VALOR VARIACIÓN (Pesos) |
|-----------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                |                         | N/A  | 9.486.943.504,95        |
| 1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |                         | N/A  | (241.092.596,22)        |
| 1.1.10    | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |                         | N/A  | (241.092.596,22)        |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                       |                         |  | (241.092.596,22)        |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE                       | DETALLE 1               | Para el FONDANE está subcuenta en el segundo trimestre del 2021 presento una disminución frente al segundo trimestre del 2020 del 35.50% .esta variación se presenta porque en el segundo trimestre del 2021 ingresaron menos recursos por concepto de convenios interadministrativos . se realizó el reintegro de recursos no ejecutados de convenios como MINTJUSTICIA No 165 por \$98.001 miles. MIN EDUCACION \$166.690 miles. SDP 095 \$56.629 miles. UPME 007 \$55.026 miles y UPME 008 \$82.632 miles. en esta cuenta se encuentra el efectivo para el pago de impuestos IVA. RTE FTE e ICA. los más representativos de los convenios son MULTIPROPOSITO No 313 y FONTUR No 230.                        | (241.092.596,22)        |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                          |                         | N/A  | 9.728.036.101,17        |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN  |                         | N/A  | 9.728.036.101,17        |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                      |                         |  | 9.728.036.101,17        |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                      | DETALLE 1               | Esta subcuenta para el cierre del segundo trimestre del 2021 refleja un incremento de 215.20%. son Recursos entregados en administración. representa el registro de las operaciones contables siguiendo los lineamientos del decreto 2785 de 2013 y los procedimientos para el traslado de recursos al sistema Cuenta Única Nacional (SCUN) su administración y giros esta establecidos por la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico conforme a las normas orgánicas del presupuesto. este saldo está distribuido de la siguiente manera recursos convenio ENA No 80740-619. FONTUR No230. MULTIPROPOSITOS No 313 entre los más representativos. | 9.728.036.101,17        |

| CODIGO    | NOMBRE  | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN   | VALOR VARIACIÓN (Pesos) |
|-----------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 2         | PASIVOS   |                         | N/A   | 9.648.478.676,21        |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR   |                         | N/A   | (29.541.622,74)         |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              |                         | N/A   | (125.120.320,40)        |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                    |                         |   | (125.120.320,40)        |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                    | DETALLE 1               | Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presenta una disminución del 85.70% representados en las obligaciones contraídas con la entidad. pertenecientes a MINTIC No 781 por \$7.047 miles. MUNICIPIO DE MEDELLIN \$ 6.069 miles. MULTIPROPOSITO \$2.807 miles  | (125.120.320,40)        |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              |                         | N/A   | 126.067.119,50          |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                   |                         |   | 126.067.119,50          |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                   | DETALLE 1               | Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presenta un incremento de \$126.067 miles y está representado por los pagos de las facturas electrónicas de cuatro desembolsos del contrato BID por \$96.486 miles. FONTUR \$13.300 miles. CAMARA DE COMERCIO \$10.882 miles. DIMAR \$4.072 miles entre los más representativos. los cuales no han sido reconocidos por que no ha entrado en vigencia la funcionalidad por parte del Ministerio de Hacienda. | 126.067.119,50          |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               |                         | N/A   | 25.651.555,00           |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS |                         |   | 25.651.555,00           |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | DETALLE 1               | Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020. presento un incremento del 325.52%. representa la retención por ICA. las territoriales más representativas son FONDANE BOGOTA por valor de \$27.474 miles y FONPANE CENTRAL por valor \$5.430 miles.  | 25.651.555,00           |
| 2.4.45    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                          |                         | N/A   | (56.139.976,84)         |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS  |                         |   | (56.139.976,84)         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| CODIGO    | NOMBRE  | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN   | VALOR VARIACIÓN (Pesos) |
|-----------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS                              | DETALLE 1               | En el segundo trimestre del 2021 esta subcuenta presento una disminución del 80.37% frente al mismo periodo del 2020 representados por el valor a cancelar del segundo cuatrimestre del 2021 por concepto de IVA. los terceros más representativos son POLICIA NACIONAL por \$7.409 miles. MIN CULTURA \$715 miles. CAMARA DE COMERCIO \$1.737 miles y ING 111 \$2.374 miles compuesto por el valor del IVA de las facturas de BID cuarto desembolso. UPME 002. DIMAR. ASOCOLFLORES y RONDEROS Y CARDENAS   | (56.139.976,84)         |
| 2.9       | OTROS PASIVOS                                   |                         | N/A   | 9.678.020.298,95        |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN            |                         | N/A   | 9.678.020.298,95        |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                               |                         |   | 9.678.020.298,95        |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN                               | DETALLE 1               | Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presento un incremento del 221.95% . obedece principalmente a los recursos por ejecutar en 2021 de los convenios suscritos en el año 2020 y 2021 entre los más representativos. FONTUR No 230 \$507.715 miles. MULTIPROPOSITOS BOGOTA DISTRITO CAPITAL No 313 \$12.793.048 miles. MIN INTERIOR No 868 \$70.601 miles. DIMAR No 096 \$72.000 miles y por los saldos a reintegrar de convenios que terminaron a 31 de diciembre del 2020 como ENA No 80740-610-2019 \$396.231 miles. MINTIC No 781 \$732 miles. MINISTERIO DE VIVIENDA No 839 \$108.963 miles. UPME No 006 \$49.491 miles y BANCOLDEX No 072 \$40.245 miles. | 9.678.020.298,95        |
| 3         | PATRIMONIO                                      |                         | N/A   | 795.015.872,35          |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO         |                         | N/A   | 795.015.872,35          |
| 3.1.09    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             |                         | N/A   | 795.015.872,35          |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS              |                         |   | 795.015.872,35          |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS              | DETALLE 1               | En esta cuenta se presento un incremento de 199.98% corresponden a las utilidades del ejercicio del 2020.   | 795.015.872,35          |
| 4         | INGRESOS  |                         | N/A   | (256.229.965,34)        |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                               |                         | N/A   | 4.548.860,00            |
| 4.1.10    | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS |                         | N/A   | 4.548.860,00            |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES                              |                         |   | 4.548.860,00            |

| CODIGO    | NOMBRE  | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN  | VALOR VARIACIÓN (Pesos) |
|-----------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES                                  | DETALLE 1               | Con relacion al segundo trimestre del 2020 esta subcuenta presento para el cierre del 2021 un incremento del 1008.30% correspondiente a la sancion disciplinaria a nombre de MARIO CHAMIE MAZZILLO. saldo del proceso de repetición por pago que se realizó según resolución 101 del 2017 condenado por el juzgado 32 de Bogotá a favor de la señora Maria Margarita Aguirre Leguizamo reconociéndole daños y perjuicios el juzgado 32 con el expediente 1900158 -00 el 17 de noviembre de 2020 condeno el pago en contra de MARIO CHAMIE MAZZILLO | 4.548.860,00            |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS                                  |                         | N/A  | (290.750.852,95)        |
| 4.3.90    | OTROS SERVICIOS                                     |                         | N/A  | (290.750.852,95)        |
| 4.3.90.17 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA |                         |  | (236.028.949,12)        |
| 4.3.90.17 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | DETALLE 1               | Para el segundo trimestre del 2021 esta subcuenta presenta una disminucion del 71.76% corresponde a los contratos por TRABAJOS ESPECIALES y VENTAS DE CONTADO representados en los tres desembolsos del contrato interadministrativo con el BID No RG-T3191-P002 por valor de \$8.083 miles. CAMARA DE COMERCIO \$9.144 miles. BANCO DAVIVIENDA \$908 miles. ASOCOLFLORES \$ 396 miles y RONDEROS Y CARDENAS \$1.348 miles   | (236.028.949,12)        |
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS                                     |                         |  | (54.721.903,83)         |
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS                                     | DETALLE 1               | Esta subcuenta presenta una disminucion del 78.77% frente al segundo trimestre del año 2020. por la disminucion de los ingresos por concepto de contratos interadministrativos EVA. para el año 2021 los terceros que componen esta cuenta son. FONTIC MINTIC. INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI Y INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS INVEVAR.   | (54.721.903,83)         |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                      |                         | N/A  | 29.972.027,61           |
| 4.8.02    | FINANCIEROS   |                         | N/A  | 29.972.027,61           |
| 4.8.02.23 | COMISIONES  |                         |  | 29.972.027,61           |
| 4.8.02.23 | COMISIONES  | DETALLE 1               | Para el segundo trimestre del año 2021 esta subcuenta representa un incremento del 77.99% por concepto de comisiones del convenio con el MUNICIPIO DE MONTERIA No 005 \$1.763 miles.FONTUR No 102 \$11.176 miles. UPME'002 \$3.274 miles. DIMAR No 096 \$3.422 miles. POLICIA No 01-2021 \$38.999 miles. MIN CULTURA No 3062 \$3.766 miles   | 29.972.027,61           |

Amf

Amf

| CODIGO    | NOMBRE                            | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN  | VALOR VARIACIÓN (Pesos) |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 5         | GASTOS                            |                         | N/A  | 504.846.526,28          |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN     |                         | N/A  | 504.846.526,28          |
| 5.1.11    | GENERALES                         |                         | N/A  | 519.127.675,28          |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS              |                         |  | 519.127.675,28          |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS              | DETALLE 1               | El incremento del 2210.75% de esta cuenta con relación al segundo trimestre del año 2020 corresponde a los pagos del contrato interadministrativo con el BID No RG-T3191-P002 de las territoriales de FONDANE BUCARAMANGA \$16.169 miles. FONDANE BARRANQUILLA \$32.338 miles. FONDANE MEDELLIN \$14.895 miles. FONDANE CALI \$16.168 miles y en FONDANE CENTRAL un pago del MUNICIPIO DE MEDELLIN por valor de \$463.036 miles. | 519.127.675,28          |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS |                         | N/A  | (14.281.149,00)         |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO        |                         |  | (16.564.001,00)         |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO        | DETALLE 1               | La disminución del 100% de esta cuenta para el segundo trimestre del 2021 se debe a que no se ha realizado ningún pago por concepto de Impuesto predial unificado. frente al mismo periodo del 2020 donde se canceló por el MUNICIPIO DE MONTERIA y MUNICIPIO DE MEDELLIN.   | (16.564.001,00)         |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  |                         |  | 4.456.000,00            |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | DETALLE 1               | Para el segundo trimestre del 2021 esta cuenta presento un incremento del 72.75% frente al mismo periodo del 2020 por concepto del pago de Industria y Comercio con los terceros BOGOTA DISTRITO CAPITAL por valor de \$10.498 miles. MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE CALI por valor de \$ 47 mil y MUNICIPIO DE MEDELLIN por \$36 miles.  | 4.456.000,00            |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL               |                         |  | (2.173.148,00)          |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL               | DETALLE 1               | Esta subcuenta presenta una disminución del 100% para el segundo trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020. en la vigencia 2021 no se ha realizado ningún pago por concepto de sobretasa ambiental. para el año 2020 estaba constituido por el pago del AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  | (2.173.148,00)          |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS       |                         | N/A  | (408.873.487,17)        |

and

20

| CODIGO    | NOMBRE                              | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN  | VALOR VARIACIÓN (Pesos) |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 9.3       | ACREEDORAS DE CONTROL               |                         | N/A  | (408.873.487,17)        |
| 9.3.06    | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA        |                         | N/A  | (466.000.070,73)        |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                         |  | (466.000.070,73)        |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DETALLE 1               | Para el segundo trimestre del 2021 esta subcuenta presento una disminucion de -95.45% frente al mismo periodo del año anterior. representa el valor de los bienes propiedades. planta y equipo de propiedad de terceros recibidos por FONDANE mediante convenios interadministrativos para su salvaguarda o custodia. los convenios más representativos fueron. MULTIPROPOSITO No 313 y MINTIC No 781. | (466.000.070,73)        |
| 9.3.90    | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL |                         | N/A  | 57.126.583,56           |
| 9.3.90.13 | CONVENIOS                           |                         |  | 57.126.583,56           |
| 9.3.90.13 | CONVENIOS                           | DETALLE 1               | Esta subcuenta presenta un incremento del 152.47% para el segundo trimestre del 2021 frente al mismo periodo del año anterior corresponde a ingresos de elementos de uso personal. aseo y cafeteria en marzo y abril 2021.   | 57.126.583,56           |

  
 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
 DIRECTOR DANE-FONDANE

  
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
 CONTADOR DANE-FONDANE  
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

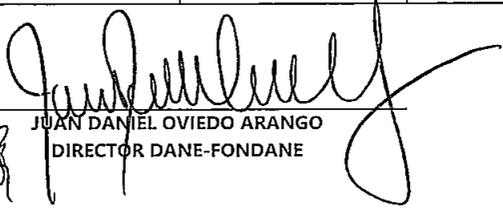
23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-04-2021 al 30-06-2021  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA  
CGN2020\_004\_COVID\_19

| CODIGO    | NOMBRE                                       | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                      | N/A  | 32.322.558,06         | 48.678.929,11             | 81.001.487,17              | -                   | -                             | -                                |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                | N/A  | 32.322.558,06         | 48.678.929,11             | 81.001.487,17              | -                   | -                             | -                                |
| 1.9.08    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN        | N/A  | 32.322.558,06         | 48.678.929,11             | 81.001.487,17              | -                   | -                             | -                                |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN                            | Adquisición elementos de protección personal para el personal de campo y oficina con el fin de mitigar los riesgos de contagio por Covid19.  | 32.322.558,06         | 48.678.929,11             | 81.001.487,17              | -                   | -                             | -                                |
| 2         | PASIVOS                                      | N/A  | 32.322.558,06         | 81.001.487,17             | 48.678.929,11              | -                   | -                             | -                                |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                            | N/A  | 32.322.558,06         | 34.325.380,45             | 2.002.822,39               | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | N/A  | 32.322.558,06         | 32.322.558,06             | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                       | Causación cuenta por pagar y pago a proveedores de elementos de protección cuidado personal distribución y entrega adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19          | 32.322.558,06         | 32.322.558,06             | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | N/A  | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS                                  | Valor retenido en Medellín y Cali por concepto de estampillas a razón de las adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | -                     | -                         | -                          | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | N/A  | -                     | 2.002.822,39              | 2.002.822,39               | -                   | -                             | -                                |
| 2.4.36.08 | COMPRAS                                      | Retefuente pagada y pendiente por pagar relacionada a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19                     | -                     | 1.096.567,36              | 1.096.567,36               | -                   | -                             | -                                |

amo

12/

| CODIGO    | NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL<br>(Pesos) | MOVIMIENTO<br>DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO<br>CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL<br>(Pesos) | SALDO FINAL<br>CORRIENTE<br>(Pesos) | SALDO FINAL NO<br>CORRIENTE<br>(Pesos) |
|-----------|---|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS<br>RETENIDO                               | Reteiva pagado y pendiente por pagar relacionado a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | -                        | 422.010,84                   | 422.010,84                    | -                      | -                                   | -                                      |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE<br>INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS | Reteiva pagado y pendiente por pagar relacionado a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | -                        | 484.244,19                   | 484.244,19                    | -                      | -                                   | -                                      |
| 2.9       | OTROS PASIVOS   | N/A   | -                        | 46.676.106,72                | 46.676.106,72                 | -                      | -                                   | -                                      |
| 2.9.02    | RECURSOS RECIBIDOS EN<br>ADMINISTRACIÓN                         | N/A   | -                        | 46.676.106,72                | 46.676.106,72                 | -                      | -                                   | -                                      |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN   | Adquisición elementos de protección personal para el personal de campo y oficina con el fin de mitigar los riesgos de contagio por Covid19.                       | -                        | 46.676.106,72                | 46.676.106,72                 | -                      | -                                   | -                                      |

  
 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
 DIRECTOR DANE-FONDANE

  
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
 CONTADOR DANE-FONDANE  
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T