

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 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2022 en la ruta que a continuación se describe:

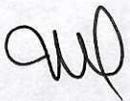
<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C agosto 1 de 2022



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

T.P No.33.086-T

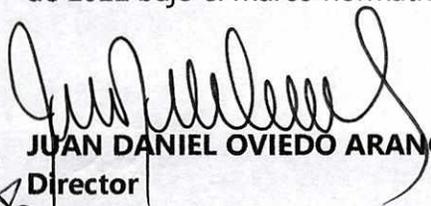


CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio de 2022 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 2022.

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 2022 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	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	47.465	20.876
Depositos en instituciones financieras	2.822.953	438.131	Recursos a favor de terceros	1.207	127.592
TOTAL EFFECTIVO	2.822.953	438.131	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.853	35.431
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
			Impuesto al valor agregado IVA	61.244	13.713
			Otras cuentas por pagar	840	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	125.729	197.731
CUENTAS POR COBRAR					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	534	451	OTROS PASIVOS	1.624.773	14.038.509
Prestación de servicios	358.503	110.530	Recursos recibidos en administración	1.624.773	14.038.509
Otras cuentas por cobrar	85.957	88.612	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	444.995	199.593	TOTAL CORRIENTE	1.750.502	14.236.239
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados	0	0	PROVISIONES		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Litigios y demandas	99.953	46.421
Recursos entregados en administración	347.731	14.248.507	TOTAL POVISIONES	99.953	46.421
TOTAL OTROS ACTIVOS	347.731	14.248.507	TOTAL NO CORRIENTE	99.953	46.421
TOTAL CORRIENTE	3.615.679	14.886.230	TOTAL PASIVO	1.850.455	14.282.660
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.524.729	1.192.560
			Resultados del ejercicio	456.602	-372.883
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.765.224	603.570
TOTAL ACTIVO	3.615.679	14.886.230	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.615.679	14.886.230
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16.991.281	7.627.271	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	135.973	116.790
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0	0
Bienes y derechos retirados	52.745	52.951	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
Bienes entregados a terceros	16.938.537	7.574.320	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	94.593
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-16.991.281	-7.627.271	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-135.973	-116.790
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-16.991.281	-7.627.271	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-116.790
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

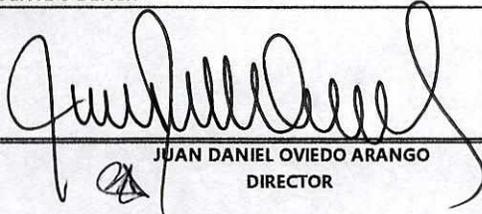
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	83	5000
No Tributarios	83	5.000
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	560.668	107.629
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	560.668	107.629
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	340.816	542.610
Impuestos, contribuciones y tasas	21.628	11.305
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	362.444	553.914
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	2.163	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	2.163	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	196.144	-441.285
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	260.458	68.402
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	260.458	68.402
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	456.602	-372.883


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	jun-22	jun-21
		\$	\$
ACTIVO			
	CORRIENTE	3.615.679	14.886.230
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.822.953	438.131
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.822.953	438.131
111005	Cuenta corriente	2.822.953	438.131
13	Cuentas por cobrar	444.995	199.593
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	534	451
131102	Multas	534	451
1317	prestación de servicios	358.503	110.530
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	358.503	110.530
131790	Otros servicios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	85.957	88.612
138405	Comisiones	25.076	81.398
138490	Otras cuentas por cobrar	60.881	7.213
19	Otros activos	347.731	14.248.507
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 contribuciones	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	347.731	14.248.507
190801	En administración	347.731	14.248.507
	TOTAL ACTIVO	3.615.679	14.886.230
PASIVO			
	CORRIENTE	1.750.502	14.236.239
24	Cuentas por pagar	125.729	197.731
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.465	20.876
240102	Proyectos de inversión	47.465	20.876
2407	Recursos a favor de terceros	1.207	127.592
240720	Recaudos por clasificar	0	127.327
240722	Estampillas	659	265
240790	Otros recursos a favor de terceros	548	0
2424	Descuentos de nómina	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.853	35.431
243603	Honorario	0	287
243605	Servicios	36	14
243606	Arrendamientos	22	343
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	1.185	801
243625	Impuesto a la ventas retenido	27	453
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.582	33.532
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	2	1
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	61.244	13.713
244502	Venta de servicios	61.244	13.713
2490	Otras cuentas por pagar	840	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	840	0
249046	Servicios financieros	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	1.624.773	14.038.509
2902	Recursos recibidos en administración	1.624.773	14.038.509
290201	En administración	1.624.773	14.038.509
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	99.953	46.421
27	Provisiones	99.953	46.421
2701	Litigios y demandas	99.953	46.421
270103	Administrativas	99.953	46.421
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	1.850.455	14.282.660
	PATRIMONIO	1.765.224	603.570
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.765.224	603.570
3105	Capital fiscal	-216.107	-216.107
310506	Nación	-216.107	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.524.729	1.192.560
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.524.729	1.192.560
3110	Resultado del ejercicio	456.602	-372.883
311001	Excedente del ejercicio	456.602	-372.883
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.615.679	14.886.230
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	16.991.281	7.627.271
8315	Bienes y derechos retirados	52.745	52.951
831590	Otros activos retirados	52.745	52.951
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.537	7.574.320
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	7.574.320
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281	-7.627.271
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-16.991.281	-7.627.271
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-52.951
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-7.574.320
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0

MO
DA

[Handwritten signature]

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-22	jun-21
		\$	\$
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	135.973	116.790
9306	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
930617	Propiedades, planta y equipo	0	22.197
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	94.593
939013	Convenios	135.973	94.593
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973	-116.790
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-116.790
991502	Bienes recibidos en custodia	0	-22.197
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-94.593

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	560.751	112.629
41	Ingresos fiscales	83	5.000
4110	No tributarios	83	5.000
411002	Multas	83	5.000
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	560.668	107.629
4390	Otros servicios	560.668	107.629
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	547.559	92.882
439090	Otros servicios	13.110	14.747
	GASTOS	364.607	553.914
51	De administración y operación	362.444	553.914
5111	Generales	340.816	542.610
511106	Estudios y proyectos	340.816	542.610
511117	Servicios públicos	0	0
511125	Seguros generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	21.628	11.305
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419	10.581
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.209	724
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	2.163	0
5368	Provisiones litigios y demandas	2.163	0
536803	Administrativas	2.163	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	196.144	-441.285
48	Otros ingresos	260.458	68.402
4802	Financieros	260.458	68.402
480223	Comisiones	260.458	68.402
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	456.602	-372.883

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

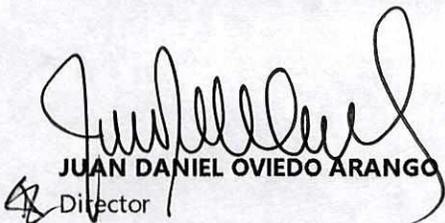

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO de 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021	<u>603.569.706,82</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	1.161.653.886,68
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022	<u>1.765.223.593,50</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>1.161.653.886,68</u>
INCREMENTOS:	<u>1.161.653.886,68</u>
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	332.168.776
RESULTADO DEL EJERCICIO	829.485.111
DISMINUCIONES:	<u>0</u>


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		3.615.678.578,41	14.886.230.112,45
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.822.952.756,55	438.130.557,31
1110	Depositos en instituciones financieras	2.822.952.756,55	438.130.557,31
111005	Cuenta corriente	2.822.952.756,55	438.130.557,31
13	Cuentas por cobrar	444.994.659,82	199.592.824,90
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	534.154,00	451.140,00
131102	Multas	534.154,00	451.140,00
1317	prestación de servicios	358.503.498,00	110.529.765,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	358.503.498,00	110.529.765,00
131790	Otros servicios	0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	85.957.007,82	88.611.919,90
138405	Comisiones	25.075.764,00	81.398.431,90
138490	Otras cuentas por cobrar	60.881.243,82	7.213.488,00
19	Otros activos	347.731.162,04	14.248.506.730,24
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	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	347.731.162,04	14.248.506.730,24
190801	En administración	347.731.162,04	14.248.506.730,24
TOTAL ACTIVO		3.615.678.578,41	14.886.230.112,45
PASIVO			
CORRIENTE		1.750.501.855,91	14.236.239.464,63
24	Cuentas por pagar	125.728.892,43	197.730.752,36
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	47.465.210,34	20.876.236,00
240102	Proyectos de inversión	47.465.210,34	20.876.236,00
2407	Recursos a favor de terceros	1.207.476,00	127.591.901,00
240720	Recaudos por clasificar	400,00	127.327.275,00
240722	Estampillas	659.023,00	264.626,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	548.053,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.853.452,58	35.431.175,58
243603	Honorario	0,00	287.266,00
243605	Servicios	35.931,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	22.252,00	343.000,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	1.185.281,00	801.454,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	26.519,00	452.917,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.581.969,55	33.531.824,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	1.500,00	647,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	61.244.036,48	13.712.551,65
244502	Venta de servicios	61.244.036,48	13.712.551,65
2490	Otras cuentas por pagar	839.828,90	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	839.828,90	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	1.624.772.963,48	14.038.508.712,27
2902	Recursos recibidos en administración	1.624.772.963,48	14.038.508.712,27
290201	En administración	1.624.772.963,48	14.038.508.712,27
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	99.953.129,00	46.420.941,00
27	Provisiones	99.953.129,00	46.420.941,00
2701	Litigios y demandas	99.953.129,00	46.420.941,00
270103	Administrativas	99.953.129,00	46.420.941,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	1.850.454.984,91	14.282.660.405,63
	PATRIMONIO	1.765.223.593,50	603.569.706,82
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.765.223.593,50	603.569.706,82
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	1.524.728.531,21	1.192.559.755,45
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.524.728.531,21	1.192.559.755,45
3110	Resultado del ejercicio	456.602.063,31	-372.883.047,61
311001	Excedente del ejercicio	456.602.063,31	-372.883.047,61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.615.678.578,41	14.886.230.112,45
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	16.991.281.266,94	7.627.270.985,06
8315	Bienes y derechos retirados	52.744.672,49	52.950.699,29
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	52.950.699,29
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.536.594,45	7.574.320.285,77
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	7.574.320.285,77
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281.266,94	-7.627.270.985,06
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	-16.991.281.266,94	-7.627.270.985,06
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-52.950.699,29
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-7.574.320.285,77
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

Sup

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	135.973.491,54	116.790.420,39
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	22.197.064,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	22.197.064,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973.491,54	94.593.356,39
939013	Convenios	135.973.491,54	94.593.356,39
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973.491,54	-116.790.420,39
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973.491,54	-116.790.420,39
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	-22.197.064,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	-94.593.356,39

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	560.751.183,78	112.629.248,03
41	Ingresos fiscales	83.014,00	5.000.000,00
4110	No tributarios	83.014,00	5.000.000,00
411002	Multas	83.014,00	5.000.000,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	560.668.169,78	107.629.248,03
4390	Otros servicios	560.668.169,78	107.629.248,03
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	547.558.547,36	92.882.155,59
439090	Otros servicios	13.109.622,42	14.747.092,44
	GASTOS	364.607.230,55	553.914.339,25
51	De administración y operación	362.444.189,55	553.914.339,25
5111	Generales	340.816.396,19	542.609.676,28
511106	Estudios y proyectos	340.816.396,19	542.609.676,28
511117	Servicios públicos	0,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	21.627.793,36	11.304.662,97
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419.000,00	10.581.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.208.793,36	723.662,97
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	2.163.041,00	0,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.163.041,00	0,00
536803	Administrativas	2.163.041,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	196.143.953,23	-441.285.091,22
48	Otros ingresos	260.458.110,08	68.402.043,61
4802	Financieros	260.458.110,08	68.402.043,61
480223	Comisiones	260.458.110,08	68.402.043,61
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	456.602.063,31	-372.883.047,61

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

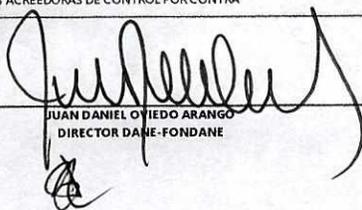

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	5.752.839.566,13	1.853.886.638,35	3.991.047.626,07	3.615.678.578,41	3.615.678.578,41	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.627.340.425,48	860.052.058,18	664.439.727,11	2.822.952.756,55	2.822.952.756,55	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.627.340.425,48	860.052.058,18	664.439.727,11	2.822.952.756,55	2.822.952.756,55	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.627.340.425,48	860.052.058,18	664.439.727,11	2.822.952.756,55	2.822.952.756,55	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.770.651,53	978.592.949,17	535.368.940,88	444.994.659,82	444.994.659,82	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	1.482.064,00	1.399.050,00	534.154,00	534.154,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	451.140,00	1.482.064,00	1.399.050,00	534.154,00	534.154,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00	890.597.002,35	532.093.505,35	358.503.498,00	358.503.498,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	1,00	890.597.002,35	532.093.505,35	358.503.498,00	358.503.498,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.319.510,53	86.513.882,82	1.876.385,53	85.957.007,82	85.957.007,82	-
1.3.84.05	COMISIONES	-	25.075.764,00	-	25.075.764,00	25.075.764,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.319.510,53	61.438.118,82	1.876.385,53	60.881.243,82	60.881.243,82	-
1.9	OTROS ACTIVOS	3.123.728.489,12	15.241.631,00	2.791.238.958,08	347.731.162,04	347.731.162,04	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	9.861.067,00	9.861.067,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	9.861.067,00	9.861.067,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.123.728.489,12	5.380.564,00	2.781.377.891,08	347.731.162,04	347.731.162,04	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.123.728.489,12	5.380.564,00	2.781.377.891,08	347.731.162,04	347.731.162,04	-
2	PASIVOS	4.340.104.863,12	9.381.977.075,90	6.892.327.197,69	1.850.454.984,91	1.750.501.855,91	99.953.129,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	203.364.872,34	2.120.076.850,06	1.972.340.870,15	125.728.802,43	125.728.802,43	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147.919.816,65	545.155.514,87	444.700.908,56	47.465.210,34	47.465.210,34	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	147.919.816,65	545.155.514,87	444.700.908,56	47.465.210,34	47.465.210,34	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.529.534,00	970.536.520,15	970.214.462,15	1.207.476,00	1.207.476,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	965.808.490,15	965.808.890,15	400,00	400,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.447.831,00	3.328.980,00	2.540.172,00	659.023,00	659.023,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.703,00	1.399.050,00	1.865.400,00	548.053,00	548.053,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	196.495,00	1.021.755,00	825.260,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	196.495,00	1.021.755,00	825.260,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.790.090,58	84.805.024,00	76.868.386,00	14.853.452,58	14.853.452,58	-
2.4.36.03	HONORARIOS	911.536,00	911.536,00	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	5.448.000,00	5.469.864,00	35.931,03	35.931,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	41.129,00	82.258,00	63.381,00	22.252,00	22.252,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	8.342.831,00	31.252.438,00	24.094.888,00	1.185.281,00	1.185.281,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	35.995,00	302.000,00	292.524,00	26.519,00	26.519,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13.441.795,55	46.787.744,00	46.927.918,00	13.581.969,55	13.581.969,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.737,00	21.048,00	19.811,00	1.500,00	1.500,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	-	-	118.888,13	118.888,13	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	-	-	118.888,13	118.888,13	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	119.970.219,08	538.458.036,04	479.731.853,44	61.244.036,48	61.244.036,48	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	119.970.219,08	204.926.036,04	146.199.853,44	61.244.036,48	61.244.036,48	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	333.532.000,00	333.532.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	839.828,90	-	-	839.828,90	839.828,90	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	839.828,90	-	-	839.828,90	839.828,90	-
2.7	PROVISIONES	97.790.088,00	-	2.163.041,00	99.953.129,00	-	99.953.129,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	97.790.088,00	-	2.163.041,00	99.953.129,00	-	99.953.129,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	97.790.088,00	-	2.163.041,00	99.953.129,00	-	99.953.129,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.948.949.902,78	7.242.000.225,84	4.917.823.286,54	1.624.772.963,48	1.624.772.963,48	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	2.590.308,32	2.590.308,32	-	-	-
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	2.590.308,32	2.590.308,32	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.948.949.902,78	7.239.409.917,52	4.915.232.978,22	1.624.772.963,48	1.624.772.963,48	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.948.949.902,78	7.239.409.917,52	4.915.232.978,22	1.624.772.963,48	1.624.772.963,48	-
3	PATRIMONIO	1.305.608.168,19	1.469.098.473,64	1.472.111.835,64	1.308.621.530,19	-	1.308.621.530,19

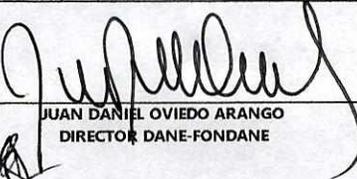
Handwritten signature or initials.

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.305.698.168,19	1.469.098.473,64	1.472.111.835,64	1.308.621.530,19	-	1.308.621.530,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	1.469.098.473,64	1.469.098.473,64	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	1.469.098.473,64	1.469.098.473,64	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.521.715.169,21	-	3.013.362,00	1.524.728.531,21	-	1.524.728.531,21
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.521.715.169,21	-	3.013.362,00	1.524.728.531,21	-	1.524.728.531,21
4	INGRESOS	252.495.661,91	201.774.994,96	770.488.626,91	821.209.293,86	-	821.209.293,86
4.1	INGRESOS FISCALES	-	932.700,00	1.015.714,00	83.014,00	-	83.014,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	932.700,00	1.015.714,00	83.014,00	-	83.014,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	932.700,00	1.015.714,00	83.014,00	-	83.014,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	13.109.622,42	200.842.294,96	748.400.842,32	560.668.169,78	-	560.668.169,78
4.3.90	OTROS SERVICIOS	13.109.622,42	200.842.294,96	748.400.842,32	560.668.169,78	-	560.668.169,78
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	-	200.842.294,96	748.400.842,32	547.558.547,36	-	547.558.547,36
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	13.109.622,42	-	-	13.109.622,42	-	13.109.622,42
4.8	OTROS INGRESOS	239.386.039,49	-	21.072.070,59	260.458.110,08	-	260.458.110,08
4.8.02	FINANCIEROS	239.386.039,49	-	21.072.070,59	260.458.110,08	-	260.458.110,08
4.8.02.23	COMISIONES	239.386.039,49	-	21.072.070,59	260.458.110,08	-	260.458.110,08
5	GASTOS	145.369.127,09	665.290.263,92	446.052.160,46	364.607.230,55	-	364.607.230,55
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	145.369.127,09	663.127.222,92	446.052.160,46	362.444.189,55	-	362.444.189,55
5.1.11	GENERALES	124.408.085,09	661.723.510,56	445.315.199,46	340.816.396,19	-	340.816.396,19
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	124.408.085,09	658.574.899,76	442.166.588,66	340.816.396,19	-	340.816.396,19
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1.637.920,00	1.637.920,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.497.500,00	1.497.500,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	13.190,80	13.190,80	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.961.042,00	1.403.712,36	736.961,00	21.627.793,36	-	21.627.793,36
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.419.000,00	-	-	12.419.000,00	-	12.419.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.542.042,00	1.403.712,36	736.961,00	9.208.793,36	-	9.208.793,36
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.991.281.266,94	-	-	16.991.281.266,94	-	16.991.281.266,94
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.744.672,49	-	-	52.744.672,49	-	52.744.672,49
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.744.672,49	-	-	52.744.672,49	-	52.744.672,49
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16.938.536.594,45	-	-	16.938.536.594,45	-	16.938.536.594,45
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.938.536.594,45	-	-	16.938.536.594,45	-	16.938.536.594,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.991.281.266,94)	-	-	(16.991.281.266,94)	-	(16.991.281.266,94)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(16.991.281.266,94)	-	-	(16.991.281.266,94)	-	(16.991.281.266,94)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(52.744.672,49)	-	-	(52.744.672,49)	-	(52.744.672,49)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(16.938.536.594,45)	-	-	(16.938.536.594,45)	-	(16.938.536.594,45)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	135.973.491,54	-	-	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	135.973.491,54	-	-	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.3.90.13	CONVENIOS	135.973.491,54	-	-	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(135.973.491,54)	-	-	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(135.973.491,54)	-	-	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(135.973.491,54)	-	-	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)


 JUAN DANIEL OJEDA ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	358.503.498,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	210150001 - VILLAVICENCIO	25.075.764,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	347.731.162,04	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	253.125,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	362.991,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	23.582,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	67.277,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	180.509,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	24.664,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210123001 - MONTERÍA	839.828,90	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.579.286,87	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	17.398.122,10	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	36.298.794,43	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	30.902.929,90	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	389.835.824,51	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	21.289.140,23	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	28.599.374,67	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	912.067.834,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	27.518.251,68	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA UPME -	10.399.196,29	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	129.971.743,46	-
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	-	502.105.737,82
4.8.02.23	COMISIONES	24800000 - Ministerio del Deporte	-	4.984.380,67
4.8.02.23	COMISIONES	210150001 - VILLAVICENCIO	-	21.072.070,59
4.8.02.23	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	217.479.030,25
4.8.02.23	COMISIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	13.831.584,87
4.8.02.23	COMISIONES	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	-	3.091.043,70
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	12.419.000,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	(11.270.634.548,04)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	2.384.822.199,24
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	2.384.822.199,24
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2.384.822.199,24
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para FONDANE está subcuenta en el segundo trimestre del 2022 presento un incremento frente al segundo trimestre del 2021 del 544,32%, esta variación se presenta porque en este periodo del 2021 ingresaron más recursos por concepto de convenios interadministrativos entre los más representativos están contrato Medellín No 4600090770 \$239.002 miles, BANCO MUNDIAL No 7201161 \$54.088 miles, SDDE No 440 \$105.300 miles, FAO No 025 \$25.699 miles, FIDUCOLDEX No 43.753 miles se realizaron los reintegros de recursos no ejecutados del convenio DIMAR No 096 \$ 10.647 miles, MIN VIVIENDA No 1048 \$13.269 miles, MIN TRABAJO No 038 \$10.421 miles, MINTIC No 864 \$9.745 miles, POLICIA NACIONAL No 01 \$71.676 miles y MIN INTERIOR No868 23.359 miles, en esta cuenta se encuentra el efectivo para el pago de impuestos IVA, RTE FTE e ICA. Los más representativos para estos pagos de los convenios son MULTIPROPOSITO No 313, FONTUR No 230 y MINTIC No 899, CRA No 01, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO No 04, FIDUCOLDEX No 56 y el contrato interadministrativo MEDELLIN No 4600090770	2.384.822.199,24
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	245.318.820,92
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	247.973.733,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			247.973.733,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Esta subcuenta para el segundo trimestre del 2022 frente al 2021 presenta un incremento del 224,35%, representados en la facturación electrónica del sexto y séptimo desembolsos del contrato de MEDELLIN No 4600090770	247.973.733,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	(2.654.912,08)
1.3.84.05	COMISIONES			(56.322.667,90)
1.3.84.05	COMISIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta para el segundo trimestre del 2022 frente al mismo periodo del 2021 genero una disminución del 69,19%, esto debido a la cuenta por cobrar de la facturación electrónica por concepto de comisión de los gastos administrativos del convenio MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO No 2228	(56.322.667,90)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			53.667.755,82
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2022 esta subcuenta presento un incremento del 743,99% frente al mismo periodo del 2021, este saldo está relacionado con una cuenta por cobrar al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO convenio No 2228 puesto que se cancelaron cuentas mientras le municipio realizaba los desembolsos correspondientes.	53.667.755,82
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	(13.900.775.568,20)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(13.900.775.568,20)
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			(13.900.775.568,20)

and

1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del segundo trimestre del 2022 refleja una disminución de 97,56%, 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 Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las normas orgánicas del presupuesto, este saldo esta constituido por recursos de los convenios FONTUR No 230, MULTIPROPOSITOS No 313, MINTIC No 899, SDDE No 440, IDRD No 2438, CRA No 01, UNI ROSARIO No 04, MIN DEPORTE No 1212 y el contrato con el Municipio de Medellín No 4600090770 entre los más representativos.	(13.900.775.568,20)
2	PASIVOS		N/A	(12.433.689.063,62)
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	(73.486.302,83)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	26.588.974,34
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			26.588.974,34
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021 presenta un incremento del 127,36% representados en las obligaciones contraídas con la entidad por concepto de CXP y Reservas Presupuestales, siendo las territoriales mas representativas FONDANE CENTRAL, FONDANE MEDELLIN y FONDANE BOGOTA, los convenios más representativos MINTIC No 899 y MULTIPROPOSITO No 313, el valor de las reservas presupuestales por \$22.002 miles y las cuentas por pagar \$25.209 miles	26.588.974,34
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	(126.932.478,00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			(127.326.875,00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2022 esta subcuenta presenta una disminución del 100% frente al mismo periodo del 2021, esto con relación a que la totalidad de los recaudos que ingresaron por concepto de ingresos a FONDANE fueron reconocidos, tanto la facturación electrónica por gastos administrativos como los recaudos de aportes de convenios interadministrativos, solo presenta un saldo de 400 pesos por un mayor valor consignado en un reintegro en la territorial Bogotá.	(127.326.875,00)
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			394.397,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta para el segundo trimestre del 2022 un incremento del 149,04% con relación al mismo periodo del 2021, los terceros más representativos por concepto de descuento por estampillas son DEPARTAMENTO DEL CAQUETA por \$25 miles y GOBERNACION DEL MAGDALENA por \$69 miles, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUDA \$180 miles, UNIVERSIDAD DE NARIÑO \$24 miles y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA No 362 miles	394.397,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	(20.674.284,00)
2.4.36.05	SERVICIOS			21.864,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021, presento un incremento del 155,43% esta cuenta representa la RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE el tercero que constituye el saldo es M Y C TRANSPORTES LTDA por valor de 14 miles	21.864,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			(320.748,00)
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2022 esta cuenta correspondiente a retención a empleados artículo 383 frente al mismo periodo del año 2021presento una disminución 93,51% el tercero más representativo es de la territorial Bogotá SOLUTION COPY LTDA	(320.748,00)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			(426.398,00)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	Esta subcuenta para el segundo trimestre del 2022 presenta una disminución del 94,14% frente al 2021 los terceros más representativos de la retención son SOLUTION COPY LTDA \$15 Miles de la territorial BOGOTA y VIAJES Y TURISMO MUNDIALES SAS \$4 Miles de la territorial BARRANQUILLA	(426.398,00)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			(19.949.855,00)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021, presento una disminución del 59,50% que representa la retención por ICA, las territoriales más representativas son FONDANE CENTRAL por valor \$7.555 miles, BOGOTA \$3.920 miles y BARRANQUILLA \$487 miles.	(19.949.855,00)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			853,00

anf

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta frente al mismo periodo del 2021 presento para 2022 un incremento del 131,84% correspondiente a la territorial MANIZALES con los terceros mas representativos YOLANDA NOVA VELANDIA \$587 pesos y ANGELICA MACHADO \$588 pesos	853,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	47.531.484,83
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			47.531.484,83
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el segundo trimestre del 2022 esta subcuenta representa un incremento del 346,63% frente al mismo periodo del 2021 representados por el valor que se cancelara del segundo cuatrimestre del 2022 por concepto de IVA, los terceros más representativos son: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO \$4.003 miles, MUNICIPIO DE MEDELLIN \$57.240 miles	47.531.484,83
2.7	PROVISIONES		N/A	53.532.188,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	53.532.188,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			53.532.188,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Con relación al segundo trimestre del año 2021 esta subcuenta presento para el año 2022 un incremento de 115,32% el cual corresponde a la sanción administrativa a nombre de PAOLA ANDREA GARCIA MOSQUERA contabilizándose el incremento provisión contable proceso 863270 según reporte Ekogui el valor es de \$99,953 miles.	53.532.188,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	(12.413.735.748,79)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(12.413.735.748,79)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			(12.413.735.748,79)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021 presento una disminución del 88,43% , esto obedece a la culminación de convenios y reintegro de recursos no ejecutados, y que para la vigencia 2022 se suscribieron menos convenios, por lo que se tienen menos recursos recibidos en administración, esta cuenta representa los recursos por ejecutar en 2022 de los convenios suscritos en los años 2020, 2021 y 2022 entre los más representativos, FONTUR No 230, MULTIPROPOSITOS No 313, SDDE No 440, MINTIC No 899, CRA No 01, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO No 04, FIDUCOLDEX No 56 y los recursos a reintegrar de convenios como MIN CULTURA No 3062 y FAO No 025 entre los más representativos.	(12.413.735.748,79)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
4	INGRESOS		N/A	641.815.472,24
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	(4.916.986,00)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	(4.916.986,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			(4.916.986,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Con relación al segundo trimestre del 2021 esta subcuenta presento para el cierre del trimestre del 2022 una disminución del 98,34% el cual corresponde a la sanción disciplinaria a nombre de JUAN PABLO GUTIERREZ DIAZ por un incumplimiento en el contrato correspondiente al convenio MIN EDUCACION No 0012 de la territorial Bogotá	(4.916.986,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	454.676.391,77
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	454.676.391,77
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			454.676.391,77
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2022 esta subcuenta genero una incremento del 489,52%, esto debido la facturación electrónica de los contratos de MEDELLIN No 4600090770 del sexto y séptimo desembolsos y el quinto desembolso del contrato con el BANCO MUNDIAL No 7201161	454.676.391,77
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	192.056.066,47
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	192.056.066,47
4.8.02.23	COMISIONES			192.056.066,47

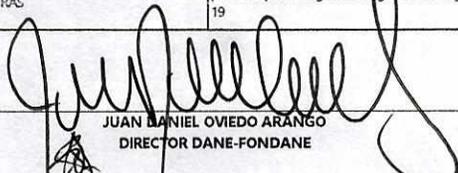
cul

4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del año 2022 esta subcuenta representa un incremento del 280,78% ,por concepto de comisiones de los convenios con FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS No 899, MINISTERIO DEL DEPORTE No 1212, CRA No 01 y UPME No 004 y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO No 2228	192.056.066,47
5	GASTOS		N/A	(193.308.149,70)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	(193.308.149,70)
5.1.11	GENERALES		N/A	(201.793.280,09)
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			(201.793.280,09)
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La disminución del 37,19% de esta cuenta con relación al segundo trimestre del año 2021 corresponde a la disminución de los pagos del contrato interadministrativo con MEDELLIN No 4600090770 y del BANCO MUNDIAL presentando saldos pagados de \$277,279 miles de MEDELLIN y \$33,866 miles de BANCO MUNDIAL	(201.793.280,09)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	8.485.130,39
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			8.485.130,39
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento del 1.172,53% con relación al mismo periodo del 2021, esto representado principalmente por pago que se realizó al FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES por concepto de retención del 4x1000 por valor de \$7.568 miles en el momento de realizar el reintegro parcial de los recursos no ejecutados del convenio No 899 en el mes de diciembre de 2021 y el saldo de los gravámenes a los movimientos financieros por valor de \$1,640 miles de BANCO DE OCCIDENTE	8.485.130,39
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	9.364.216.308,68
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	9.364.216.308,68
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	9.364.216.308,68
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			9.364.216.308,68
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La subcuenta 834704 presento un incremento del 123,63% corresponde a ajuste por actualización de avalúos inmuebles en territoriales barranquilla, Medellín y Bogotá.	9.364.216.308,68
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	(22.197.064,00)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	(22.197.064,00)
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		N/A	(22.197.064,00)
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(22.197.064,00)
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La cuenta 930617 al cierre del segundo trimestre del 2022 frente al mismo periodo del 2021 representa una disminución del 100% \$ 22.197.064 corresponde a contabilización errada de traslado en febrero 2021 corregida en julio 2021 en territorial central	(22.197.064,00)


 JOUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


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

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	-	-	-	-	-	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	-	-	-	-	-	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Pagos de elementos de bioseguridad por concepto de COVID19	-	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-	-	-	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-	-	-	-	-	-
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 Covid 19.	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	N/A	-	-	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	-	-	-	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	-	-	-	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Causacion cuenta por pagar y pago a proveedores de elementos de protección cuidado personal distribucion y entrega adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	-	-	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	-	-	-	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Valor retenido en Medellin, Cali, Manizales, Bogota y Bucaramanga por concepto de estampillas a razon de la 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	-	-	-	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS 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	-	-	-	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 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	-	-	-	-	-	-


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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