

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No.800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo 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 mayo 3 de 2021



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P No.33.086-T

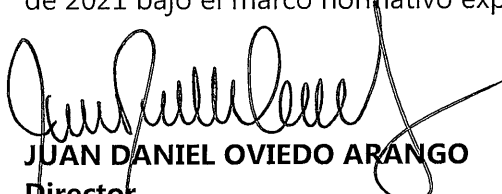


CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de marzo de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de marzo de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	56.508	217.683
Depositos en instituciones financieras	471.648	469.016	Recursos a favor de terceros	97.677	6.095
TOTAL EFFECTIVO	471.648	469.016	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.597	10.890
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	97.515	0	Impuesto al valor agregado IVA	21.037	13.030
Otras cuentas por cobrar	22.646	0	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	120.612	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	184.938	247.817
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	18.225.335	4.811.951
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	4.811.951
Recursos entregados en administración	18.922.540	4.848.698	TOTAL CORRIENTE	18.410.272	5.059.767
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.922.540	4.848.775	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	19.514.799	5.317.791	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	46.421	35.800
			TOTAL PROVISIONES	46.421	35.800
			TOTAL NO CORRIENTE	46.421	35.800
			TOTAL PASIVO	18.456.693	5.095.567
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-220.887
			Resultado de ejercicios anteriores	1.192.570	397.544
			Resultados del ejercicio	81.643	45.567
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.058.106	222.224
TOTAL ACTIVO	19.514.799	5.317.791	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	19.514.799	5.317.791
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	9.601	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	43.333	50.388	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
Bienes entregados a terceros	14.215.368	13.781.908	Otras cuentas acreedoras de control	183.397	28.425
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-14.258.701	-13.841.897	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	0	-9.601	Acreedoras de control por contra (DB)	-205.594	-520.313
Deudoras de control por contra	-14.258.701	-13.832.296	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	5000	0
No Tributarios	5.000	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	91.777	30.143
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	91.777	30.143
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	22.903	0
Impuestos, contribuciones y tasas	11.171	23.006
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	34.074	23.006
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	62.703	7.137
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	18.940	38.430
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	18.940	38.430
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	81.643	45.567


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

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

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		19.514.799	5.317.791
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	471.648	469.016
1110	Depositos en instituciones financieras	471.648	469.016
111005	Cuenta corriente	471.648	469.016
13	Cuentas por cobrar	120.612	0
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1317	prestación de servicios	97.515	0
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	91.665	0
131790	Otros servicios	5.850	0
1384	Otras cuentas por cobrar	22.646	0
138405	Comisiones	22.538	0
138490	Otras cuentas por cobrar	107	0
19	Otros activos	18.922.540	4.848.775
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	18.922.540	4.848.698
190801	En administración	18.922.540	4.848.698
TOTAL ACTIVO		19.514.799	5.317.791
PASIVO			
CORRIENTE		18.410.272	5.059.767
24	Cuentas por pagar	184.938	247.817
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	56.508	217.683
240102	Proyectos de inversión	56.508	217.683
2407	Recursos a favor de terceros	97.677	6.095
240720	Recaudos por clasificar	97.581	5.735
240722	Stampillas	96	349
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	11
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	9.597	10.890
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	280
243608	Compras	488	0
243615	A empleados art 383 ET	978	1.699
243625	Impuesto a la ventas retenido	4.924	340
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.193	8.556
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119

AME

[Handwritten signature]

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

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	21.037	13.030
244502	Venta de servicios	21.037	13.030
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	18.225.335	4.811.951
2902	Recursos recibidos en administración	18.225.335	4.811.951
290201	En administración	18.225.335	4.811.951
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	46.421	35.800
27	Provisiones	46.421	35.800
2701	Litigios y demandas	46.421	35.800
270103	Administrativas	46.421	35.800
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	18.456.693	5.095.567
	PATRIMONIO	1.058.106	222.224
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.058.106	222.224
3105	Capital fiscal	-216.107	-220.887
310506	Nación	-216.107	-220.887
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.570	397.544
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.570	397.544
3110	Resultado del ejercicio	81.643	45.567
311001	Excedente del ejercicio	81.643	45.567
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.514.799	5.317.791
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	9.601
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	9.601
812004	Administrativas	0	9.601
83	Deudoras de control	14.258.701	13.832.296
8315	Bienes y derechos retirados	43.333	50.388
831590	Otros activos retirados	43.333	50.388
8347	Bienes entregados a terceros	14.215.368	13.781.908
834704	Propiedades, planta y equipo	14.215.368	13.781.908
89	Deudoras por contra (cr)	-14.258.701	-13.841.897
8905	Activos contingentes por contra	0	-9.601
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-9.601
8915	Deudoras de control por contra	-14.258.701	-13.832.296
891506	Bienes y derechos retirados	-43.333	-50.388
891518	Bienes entregados a terceros	-14.215.368	-13.781.908
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	205.594	520.313

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	mar-21	mar-20
		\$	\$
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197	491.888
9390	Otras cuentas acreedoras de control	183.397	28.425
939013	Convenios	183.397	28.425
99	Acreedoras por contra (db)	-205.594	-520.313
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)	-205.594	-520.313
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197	-491.888
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-183.397	-28.425

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	96.777	30.143
41	Ingresos fiscales	5.000	0
4110	No tributarios	5.000	0
411002	Multas	5.000	0
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	91.777	30.143
4390	Otros servicios	91.777	30.143
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	77.030	0
439090	Otros servicios	14.747	30.143
	GASTOS	34.074	23.006
51	De administración y operación	34.074	23.006
5111	Generales	22.903	0
511190	Otros gastos generales	22.903	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.171	23.006
512001	Impuesto predial unificado	0	14.125
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	10.545	6.079
512024	Gravamen a los movimientos financieros	626	629
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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	62.703	7.137
48	Otros ingresos	18.940	38.430
4802	Financieros	18.940	38.430
480223	Comisiones	18.940	38.430
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	81.643	45.567

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		19.514.798.995,53	5.317.790.700,99
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	471.647.718,28	469.015.632,87
1110	Depositos en instituciones financieras	471.647.718,28	469.015.632,87
111005	Cuenta corriente	471.647.718,28	469.015.632,87
13	Cuentas por cobrar	120.611.624,89	0,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1317	prestación de servicios	97.514.889,00	0,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	91.665.209,00	0,00
131790	Otros servicios	5.849.680,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	22.645.595,89	0,00
138405	Comisiones	22.538.113,90	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	107.481,99	0,00
19	Otros activos	18.922.539.652,36	4.848.775.068,12
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	18.922.539.652,36	4.848.698.180,12
190801	En administración	18.922.539.652,36	4.848.698.180,12
TOTAL ACTIVO		19.514.798.995,53	5.317.790.700,99
PASIVO			
CORRIENTE		18.410.272.463,20	5.059.767.084,96
24	Cuentas por pagar	184.937.647,71	247.816.518,79
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	56.507.802,06	217.683.040,93
240102	Proyectos de inversión	56.507.802,06	217.683.040,93
2407	Recursos a favor de terceros	97.677.149,00	6.095.367,47
240720	Recaudos por clasificar	97.580.889,00	5.735.392,47
240722	Estampillas	96.260,00	349.175,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	10.800,00
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	9.597.110,58	10.889.661,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	280.120,00
243608	Compras	487.850,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	977.771,00	1.699.460,00

me

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
243625	Impuesto a la ventas retenido	4.923.904,00	340.144,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.193.188,55	8.555.814,55
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	330,00	56,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13
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	21.036.697,94	13.029.560,68
244502	Venta de servicios	21.036.697,94	13.029.560,68
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	18.225.334.815,49	4.811.950.566,17
2902	Recursos recibidos en administración	18.225.334.815,49	4.811.950.566,17
290201	En administración	18.225.334.815,49	4.811.950.566,17
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	46.420.941,00	35.800.000,00
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
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	18.456.693.404,20	5.095.567.084,96
	PATRIMONIO	1.058.105.591,33	222.223.616,03
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.058.105.591,33	222.223.616,03
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-220.887.394,51
310506	Nación	-216.107.001,02	-220.887.394,51
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.569.898,45	397.543.883,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.569.898,45	397.543.883,10
3110	Resultado del ejercicio	81.642.693,90	45.567.127,44
311001	Excedente del ejercicio	81.642.693,90	45.567.127,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.514.798.995,53	5.317.790.700,99
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	9.600.817,33
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0,00	9.600.817,33
812004	Administrativas	0,00	9.600.817,33
83	Deudoras de control	14.258.700.795,44	13.832.296.338,09
8315	Bienes y derechos retirados	43.332.878,73	50.387.867,11
831590	Otros activos retirados	43.332.878,73	50.387.867,11
8347	Bienes entregados a terceros	14.215.367.916,71	13.781.908.470,98
834704	Propiedades, planta y equipo	14.215.367.916,71	13.781.908.470,98
89	Deudoras por contra (cr)	-14.258.700.795,44	-13.841.897.155,42
8905	Activos contingentes por contra	0,00	-9.600.817,33
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	-9.600.817,33

Handwritten signature

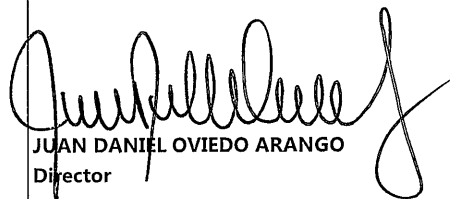
Handwritten signature



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

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
8915	Deudoras de control por contra	-14.258.700.795,44	-13.832.296.338,09
891506	Bienes y derechos retirados	-43.332.878,73	-50.387.867,11
891518	Bienes entregados a terceros	-14.215.367.916,71	-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	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	205.594.221,17	520.313.187,56
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197.064,00	491.888.034,73
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197.064,00	491.888.034,73
9390	Otras cuentas acreedoras de control	183.397.157,17	28.425.152,83
939013	Convenios	183.397.157,17	28.425.152,83
99	Acreedoras por contra (db)	-205.594.221,17	-520.313.187,56
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)	-205.594.221,17	-520.313.187,56
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197.064,00	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-183.397.157,17	-28.425.152,83

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

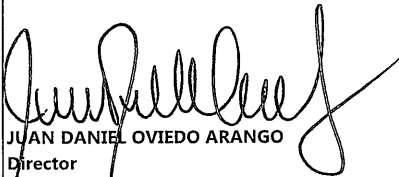



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	96.776.679,84	30.143.422,27
41	Ingresos fiscales	5.000.000,00	0,00
4110	No tributarios	5.000.000,00	0,00
411002	Multas	5.000.000,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	91.776.679,84	30.143.422,27
4390	Otros servicios	91.776.679,84	30.143.422,27
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	77.029.587,40	0,00
439090	Otros servicios	14.747.092,44	30.143.422,27
	GASTOS	34.073.577,45	23.006.310,83
51	De administración y operación	34.073.577,45	23.006.310,83
5111	Generales	22.902.500,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	22.902.500,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.171.077,45	23.006.310,83
512001	Impuesto predial unificado	0,00	14.125.451,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	10.545.000,00	6.079.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	626.077,45	628.711,83
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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	62.703.102,39	7.137.111,44
48	Otros ingresos	18.939.591,51	38.430.016,00
4802	Financieros	18.939.591,51	38.430.016,00
480223	Comisiones	18.939.591,51	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
	EXCEDENTE (DEFICIT)	81.642.693,90	45.567.127,44

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 31 DE MARZO de 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	<u>222.223.616,03</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	835.881.975,30
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021	<u><u>1.058.105.591,33</u></u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u><u>835.881.975,30</u></u>
INCREMENTOS:	<u>835.881.975,30</u>
CAPITAL FISCAL	4.780.393
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	795.026.015
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.075.566
DISMINUCIONES:	<u>0</u>
	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP 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	21.053.991.929,73	1.259.911.384,37	2.799.104.318,57	19.514.798.995,53	19.514.798.995,53	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	913.493.345,73	607.223.726,32	1.049.069.353,77	471.647.718,28	471.647.718,28	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	913.493.345,73	607.223.726,32	1.049.069.353,77	471.647.718,28	471.647.718,28	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	913.493.345,73	607.223.726,32	1.049.069.353,77	471.647.718,28	471.647.718,28	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	611.233,50	202.687.658,05	82.687.266,66	120.611.624,89	120.611.624,89	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	6.353.420,00	6.353.420,00	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	451.140,00	6.353.420,00	6.353.420,00	451.140,00	451.140,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	156.011.684,16	58.496.795,16	97.514.889,00	97.514.889,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	-	91.665.209,00	-	91.665.209,00	91.665.209,00	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	64.346.475,16	58.496.795,16	5.849.680,00	5.849.680,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.093,50	40.322.553,89	17.837.051,50	22.645.595,89	22.645.595,89	-
1.3.84.05	COMISIONES	-	40.291.959,90	17.753.846,00	22.538.113,90	22.538.113,90	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.093,50	30.593,99	83.205,50	107.481,99	107.481,99	-
1.9	OTROS ACTIVOS	20.139.887.350,50	450.000.000,00	1.667.347.698,14	18.922.539.652,36	18.922.539.652,36	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.139.887.350,50	450.000.000,00	1.667.347.698,14	18.922.539.652,36	18.922.539.652,36	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	20.139.887.350,50	450.000.000,00	1.667.347.698,14	18.922.539.652,36	18.922.539.652,36	-
2	PASIVOS	20.077.693.533,30	4.172.970.985,91	2.551.970.856,81	18.456.693.404,20	18.410.272.463,20	46.420.941,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	514.739.945,00	1.985.518.083,37	1.655.715.786,08	184.937.647,71	184.937.647,71	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	259.938.312,89	1.224.813.973,04	1.021.383.462,21	56.507.802,06	56.507.802,06	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	259.938.312,89	1.224.813.973,04	1.021.383.462,21	56.507.802,06	56.507.802,06	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.048.160,00	240.233.515,32	326.862.504,32	97.677.149,00	97.677.149,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	229.167.933,32	326.748.822,32	97.580.889,00	97.580.889,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11.044.160,00	11.053.582,00	105.682,00	96.260,00	96.260,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.000,00	12.000,00	8.000,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.481.844,00	1.481.844,00	-	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	481.844,00	481.844,00	-	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	103.463.133,58	221.067.143,00	127.201.120,00	9.597.110,58	9.597.110,58	-
2.4.36.05	SERVICIOS	259.317,03	496.500,00	251.250,00	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.08	COMPRAS	371.544,00	743.088,00	859.394,00	487.850,00	487.850,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	41.012.885,00	91.262.412,00	51.227.298,00	977.771,00	977.771,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5.235.536,00	11.734.000,00	11.422.368,00	4.923.904,00	4.923.904,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	56.551.506,55	116.766.449,00	63.408.131,00	3.193.188,55	3.193.188,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	32.345,00	64.694,00	32.679,00	330,00	330,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,14	10.545.000,09	10.545.000,08	118.888,13	118.888,13	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	10.545.000,00	10.545.000,00	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,14	0,09	0,08	118.888,13	118.888,13	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	138.689.606,39	286.750.524,55	169.097.616,10	21.036.697,94	21.036.697,94	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	138.689.606,39	148.061.524,55	30.408.616,10	21.036.697,94	21.036.697,94	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	138.689.000,00	138.689.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	626.083,37	626.083,37	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	626.083,37	626.083,37	-	-	-
2.7	PROVISIONES	46.595.442,00	174.501,00	-	46.420.941,00	-	46.420.941,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.595.442,00	174.501,00	-	46.420.941,00	-	46.420.941,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	46.595.442,00	174.501,00	-	46.420.941,00	-	46.420.941,00
2.9	OTROS PASIVOS	19.516.358.146,30	2.187.278.401,54	896.255.070,73	18.225.334.815,49	18.225.334.815,49	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19.516.358.146,30	2.187.278.401,54	896.255.070,73	18.225.334.815,49	18.225.334.815,49	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	19.516.358.146,30	2.187.278.401,54	896.255.070,73	18.225.334.815,49	18.225.334.815,49	-
3	PATRIMONIO	976.298.396,43	1.389.432.188,87	1.389.596.689,87	976.462.897,43	-	976.462.897,43
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	976.298.396,43	1.389.432.188,87	1.389.596.689,87	976.462.897,43	-	976.462.897,43
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	97.341.510,48	97.341.510,48	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	97.341.510,48	97.341.510,48	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.720.383,10	248.707.832,02	1.043.557.347,37	1.192.569.898,45	-	1.192.569.898,45
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	397.720.383,10	248.707.832,02	1.043.557.347,37	1.192.569.898,45	-	1.192.569.898,45
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	794.685.014,35	1.043.382.846,37	248.697.832,02	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	794.685.014,35	1.043.382.846,37	248.697.832,02	-	-	-
4	INGRESOS	-	49.329.076,61	165.045.347,96	115.716.271,35	-	115.716.271,35
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E 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	-	34.409.878,28	126.186.558,12	91.776.679,84	-	91.776.679,84
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	34.409.878,28	126.186.558,12	91.776.679,84	-	91.776.679,84
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	-	-	77.029.587,40	77.029.587,40	-	77.029.587,40
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	-	34.409.878,28	49.156.970,72	14.747.092,44	-	14.747.092,44
4.8	OTROS INGRESOS	-	14.919.198,33	33.858.789,84	18.939.591,51	-	18.939.591,51
4.8.02	FINANCIEROS	-	14.919.198,33	33.858.789,84	18.939.591,51	-	18.939.591,51
4.8.02.23	COMISIONES	-	14.919.198,33	33.858.789,84	18.939.591,51	-	18.939.591,51

aud

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS	-	90.379.799,62	56.306.222,17	34.073.577,45	-	34.073.577,45
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	89.755.883,01	55.682.305,56	34.073.577,45	-	34.073.577,45
5.1.11	GENERALES	-	68.083.923,90	45.181.423,90	22.902.500,00	-	22.902.500,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	53.899.557,10	30.997.057,10	22.902.500,00	-	22.902.500,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3.876.000,00	3.876.000,00	-	-	-
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	37.500,00	37.500,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	10.263.000,00	10.263.000,00	-	-	-
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	2.360,68	2.360,68	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	5.506,12	5.506,12	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	21.671.959,11	10.500.881,66	11.171.077,45	-	11.171.077,45
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	21.043.000,00	10.498.000,00	10.545.000,00	-	10.545.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	628.959,11	2.881,66	626.077,45	-	626.077,45
5.8	OTROS GASTOS	-	623.916,61	623.916,61	-	-	-
5.8.04	FINANCIEROS	-	623.916,61	623.916,61	-	-	-
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	-	623.916,61	623.916,61	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.010.231,80	5.010.231,80	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14.258.708.553,80	1.236,72	8.995,08	14.258.700.795,44	-	14.258.700.795,44
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	43.340.637,09	1.236,72	8.995,08	43.332.878,73	-	43.332.878,73
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	43.340.637,09	1.236,72	8.995,08	43.332.878,73	-	43.332.878,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.215.367.916,71	-	-	14.215.367.916,71	-	14.215.367.916,71
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.215.367.916,71	-	-	14.215.367.916,71	-	14.215.367.916,71
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.263.708.553,80)	5.008.995,08	1.236,72	(14.258.700.795,44)	-	(14.258.700.795,44)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.000.000,00)	5.000.000,00	-	-	-	-
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.000.000,00)	5.000.000,00	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(14.258.708.553,80)	8.995,08	1.236,72	(14.258.700.795,44)	-	(14.258.700.795,44)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(43.340.637,09)	8.995,08	1.236,72	(43.332.878,73)	-	(43.332.878,73)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(14.215.367.916,71)	-	-	(14.215.367.916,71)	-	(14.215.367.916,71)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.218.425.497,54	1.218.425.497,54	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	64.341.655,31	538.586.465,84	679.839.031,70	205.594.221,17	-	205.594.221,17
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
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	42.144.591,31	538.586.465,84	679.839.031,70	183.397.157,17	-	183.397.157,17

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.3.90.13	CONVENIOS	42.144.591,31	538.586.465,84	679.839.031,70	183.397.157,17	-	183.397.157,17
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(64.341.655,31)	679.839.031,70	538.586.465,84	(205.594.221,17)	-	(205.594.221,17)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(64.341.655,31)	679.839.031,70	538.586.465,84	(205.594.221,17)	-	(205.594.221,17)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(22.197.064,00)	-	-	(22.197.064,00)	-	(22.197.064,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(42.144.591,31)	679.839.031,70	538.586.465,84	(183.397.157,17)	-	(183.397.157,17)

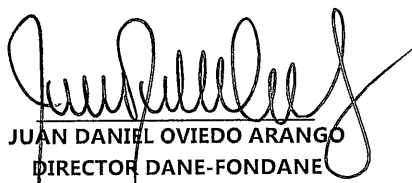


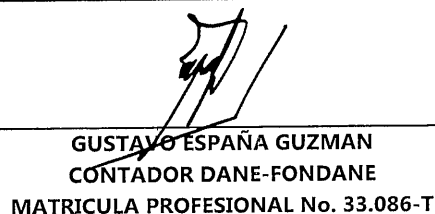
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	18.922.539.652,36	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	166.690.692,08	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	40.245.136,89	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	15.526.175.758,50	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	3.963.356,57	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	928.489.009,41	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	15.292.130,03	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	244.394.462,22	-
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	794.889.251,28	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	396.231.934,77	-
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
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	14.076.473.557,65
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	2.632.085,41
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	2.632.085,41
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2.632.085,41
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para el FONDANE está subcuenta en el primer trimestre del 2021 presento un incremento frente al primer trimestre del 2020 del 0.56%. los cuales están representados por valores correspondientes a convenios en curso. recursos por reintegrar de la vigencia 2020. y pago de impuestos IVA. RTEFTE el ICA. los más representativos de los convenios son MULTIPROPOSITO No313. MINTIC No781. ENA No80740-610 y FONTUR No230.	2.632.085,41
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	14.073.841.472,24
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	14.073.841.472,24
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			14.073.841.472,24
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del primer trimestre del 2021 refleja un incremento de 290.26%. 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 distribuido de la siguiente manera recursos convenio ENA No80740-619. MINTIC No781. FONTUR No 230. MULTIPROPOSITOS No 313 entre los mas representativos.	14.073.841.472,24
2	PASIVOS		N/A	13.351.282.778,24
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	(62.101.471,08)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	(161.175.238,87)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			(161.175.238,87)

me

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presenta una disminución del 74.04% representados en las obligaciones contraídas con la entidad, siendo los convenios más representativos MINTIC No 781 por \$42.247 miles. MUNICIPIO DE MEDELLIN \$6.069 miles. MULTIPROPOSITO \$2.807 miles. FONTUR \$5.383 miles entre los más representativos.	(161.175.238,87)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	91.845.496,53
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			91.845.496,53
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presenta un incremento de \$1.601.38 y esta representado por los tres desembolsos por concepto de facturación electrónica del contrato interadministrativo con el BID No RG-T3191-P002 los cuales no han sido reconocidos porque no ha entrado en vigencia la funcionalidad por parte del Ministerio de Hacienda.	91.845.496,53
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	(778.866,00)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			4.583.760,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2021 esta subcuenta presenta un incremento del 1.347.59% frente al primer trimestre del 2020 que representa el impuesto a las ventas retenido por consignar, el tercero más representativo es INGENIO DOTACIONES Y SUMINISTROS LTDA por \$4.254 miles.	4.583.760,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			(5.362.626,00)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020, presenta una disminución del 62.68% que representa la retención por ICA. La territorial más representativa es FONDANE CENTRAL por valor \$2.149 miles.	(5.362.626,00)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	8.007.137,26
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			8.007.137,26
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el primer trimestre del 2021 esta subcuenta representa un incremento del 61.45% frente al mismo periodo del 2020 representados por el valor a cancelar del primer cuatrimestre del 2021 por concepto de IVA, el tercero más representativo es el BID por valor de \$14.635 miles.	8.007.137,26
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	13.413.384.249,32

Handwritten signature

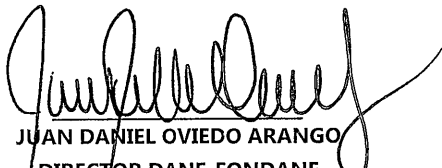
Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	13.413.384.249,32
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			13.413.384.249,32
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presento un incremento del 278.75%. obedece principalmente a los recursos por ejecutar en 2021 de los convenios suscritos en el año 2020 entre los mas representativos. FONTUR No230. MULTIPROPOSITOS No 313 .ALCALDIA DE MONTERIA No 005. UPME No 006 y SDDE No 317 y por los saldos a reintegrar de convenios que terminaron a 31 de diciembre del 2020 como ENA No 80740-610-2019. MINTIC No 781 .SDP No 095. DPS No 214. MINISTERIO DE VIVIENDA No 839 .MIN EDUCACION No 0010. UPME No 007 y UPME No 008.	13.413.384.249,32
3	PATRIMONIO		N/A	795.026.015,35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	795.026.015,35
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	795.026.015,35
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			795.026.015,35
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.	795.026.015,35
4	INGRESOS		N/A	42.142.833,08
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	61.633.257,57
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	61.633.257,57
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			77.029.587,40
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2021 esta subcuenta presenta un incremento del 100%representados en los tres desembolsos del contrato interadministrativo con el BID No RG-T3191-P002 por valor de\$77.029 miles.	77.029.587,40
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS			(15.396.329,83)

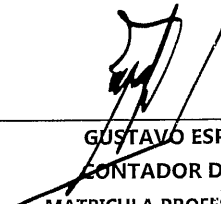
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta una disminucion del 51.08%frente al primer trimestre del año 2020. por la disminucion de los ingresos por concepto de contratos interadministrativos EVA .para el año 2021 los terceros que componen esta cuenta son. FONTIC MINTIC. INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI Y INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS INVEMAR.	(15.396.329,83)
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	(19.490.424,49)
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	(19.490.424,49)
4.8.02.23	COMISIONES			(19.490.424,49)
4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el primer trimestre del año 2021 esta subcuenta representa una disminucion del 50.72%. Por concepto de comisiones del convenio con el MUNICIPIO DE MONTERIA No 005 y del convenio FONTUR No 102.	(19.490.424,49)
5	GASTOS		N/A	11.069.901,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	11.069.901,00
5.1.11	GENERALES		N/A	22.902.500,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			22.902.500,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	El incremento del 100%de esta cuenta con relacion al primer trimestre del año 2020 corresponde a los pagos del contrato interadministrativo con el BID NoRG-T3191-P002.	22.902.500,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	(11.832.599,00)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			(14.125.451,00)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	La disminucion del 100%de esta cuenta para el primer trimestre del 2021 frente al mismo periodo del 2020. en la vigencia 2021 no se ha realizado ningun pago por concepto de Impuesto predial unificado.	(14.125.451,00)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			4.466.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2021 esta cuenta presento un incremento del 73.47%frente al mismo periodo del 2020 por concepto del pago de Industria y Comercio con los terceros Bogota y Municipio de Santiago de Cali	4.466.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			(2.173.148,00)
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta una disminucion del 100%frente al mismo periodo del año 2020. en la vigencia 2021 no se ha realizado ningun pago por concepto de sobretasa ambiental.	(2.173.148,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	(9.600.817,33)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	(9.600.817,33)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	(9.600.817,33)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			(9.600.817,33)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta una disminucion del 100%frente al primer trimestre del año 2020 segun ajuste segundo pago en accion de repeticion de la resolucion 101 de mayo 17 de 2017 cancelado en obligacion 25117 op 146917617 el tercero consigno en febrero de 2021 segun documento de recaudo 421.	(9.600.817,33)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	(469.690.970,73)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	(469.690.970,73)
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		N/A	(469.690.970,73)
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(469.690.970,73)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2021 esta subcuenta presento una disminución del 95.49% frente al mismo periodo del año anterior. representa el valor de los bienes propiedades ,planta y equipo de propiedad de terceros recibidos por FON DANE mediante convenios interadministrativos para su salvaguarda o custodia. los convenios más representativos fueron. MULTIPROPOSITO No 313 y MINTIC No7 81.	(469.690.970,73)

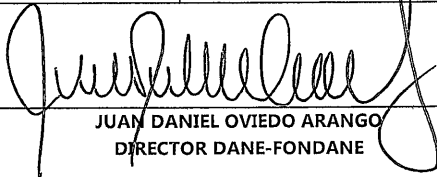


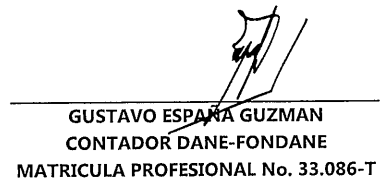
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



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	32.827.534,06	-	504.976,00	32.322.558,06	32.322.558,06	-
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	32.827.534,06	-	504.976,00	32.322.558,06	32.322.558,06	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	32.827.534,06	-	504.976,00	32.322.558,06	32.322.558,06	-
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.	32.827.534,06	-	504.976,00	32.322.558,06	32.322.558,06	-
2	PASIVOS	N/A	32.827.534,06	504.976,00	-	32.322.558,06	32.322.558,06	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	32.827.534,06	504.976,00	-	32.322.558,06	32.322.558,06	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	32.322.558,06	-	-	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	32.322.558,06	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	58.013,00	58.013,00	-	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Valor retenido en Medellín y Cali por concepto de estampillas a razón de la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	58.013,00	58.013,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	446.963,00	446.963,00	-	-	-	-
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	358.095,00	358.095,00	-	-	-	-
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	1.197,00	1.197,00	-	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Reteica 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	87.671,00	87.671,00	-	-	-	-


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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