

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 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo 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 Mayo 2 de 2022

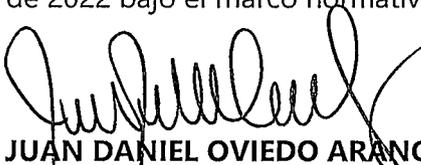

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P No.33.086-T

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



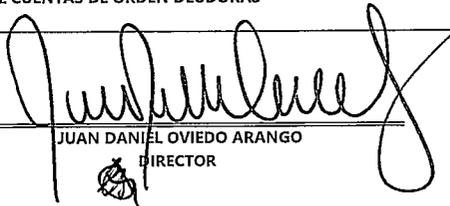
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

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	147.920	56.508
Depositos en instituciones financieras	2.627.340	471.648	Recursos a favor de terceros	1.530	97.677
TOTAL EFFECTIVO	2.627.340	471.648	Descuentos de nómina	196	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	22.790	9.597
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
			Impuesto al valor agregado IVA	119.970	21.037
			Otras cuentas por pagar	840	0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	203.365	184.938
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451			
Prestación de servicios	0	97.515	OTROS PASIVOS	3.948.950	18.225.335
Otras cuentas por cobrar	1.320	22.646	Recursos recibidos en administración	3.948.950	18.225.335
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.771	120.612	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
			TOTAL CORRIENTE	4.242.315	18.410.272
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	97.790	46.421
Recursos entregados en administración	3.123.728	18.922.540	TOTAL PROVISIONES	97.790	46.421
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.123.728	18.922.540	TOTAL NO CORRIENTE	97.790	46.421
TOTAL CORRIENTE	5.752.840	19.514.799	TOTAL PASIVO	4.340.105	18.456.693
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.521.715	1.192.570
			Resultados del ejercicio	107.127	81.643
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.412.735	1.058.106
TOTAL ACTIVO	5.752.840	19.514.799	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.752.840	19.514.799
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16.991.281	14.263.701	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	185.973	205.594
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	5.000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	52.745	43.333	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
Bienes entregados a terceros	16.938.537	14.215.368	Otras cuentas acreedoras de control	185.973	183.397
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-16.991.281	-14.263.701	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-135.973	-205.594
Activos contingentes po contra (cr)	0	-5.000	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-16.991.281	-14.258.701	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-205.594
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES

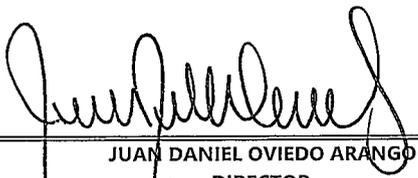
	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	5000
No Tributarios	0	5.000
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	13.110	91.777
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13.110	91.777

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	124.408	22.903
Impuestos, contribuciones y tasas	20.961	11.171
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	145.369	34.074
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-132.260	62.703

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS		
Financieros	239.386	18.940
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	239.386	18.940
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	107.127	81.643


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	5.752.840	19.514.799
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.627.340	471.648
1110	Depositos en instituciones financieras	2.627.340	471.648
111005	Cuenta corriente	2.627.340	471.648
13	Cuentas por cobrar	1.771	120.612
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	0	97.515
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	91.665
131790	Otros servicios	0	5.850
1384	Otras cuentas por cobrar	1.320	22.646
138405	Comisiones	0	22.538
138490	Otras cuentas por cobrar	1.320	107
19	Otros activos	3.123.728	18.922.540
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	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	3.123.728	18.922.540
190801	En administración	3.123.728	18.922.540
	TOTAL ACTIVO	5.752.840	19.514.799
PASIVO			
	CORRIENTE	4.242.315	18.410.272
24	Cuentas por pagar	293.365	184.938
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	147.920	56.508
240102	Proyectos de inversión	147.920	56.508
2407	Recursos a favor de terceros	1.530	97.677
240720	Recaudos por clasificar	0	97.581
240722	Estampillas	1.448	96
240790	Otros recursos a favor de terceros	82	0
2424	Descuentos de nómina	196	0
242411	Embargos judiciales	196	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	22.790	9.597
243603	Honorario	912	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	41	0
243608	Compras	0	488
243615	A empleados art 383 ET	8.343	978
243625	Impuesto a la ventas retenido	36	4.924
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.442	3.193
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	3	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	119.970	21.037
244502	Venta de servicios	119.970	21.037
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	3.948.950	18.225.335
2902	Recursos recibidos en administración	3.948.950	18.225.335
290201	En administración	3.948.950	18.225.335
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	97.790	46.421
27	Provisiones	97.790	46.421
2701	Litigios y demandas	97.790	46.421
270103	Administrativas	97.790	46.421
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	4.340.105	18.456.693
	PATRIMONIO	1.412.735	1.058.106
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.412.735	1.058.106
3105	Capital fiscal	-216.107	-216.107
310506	Nación	-216.107	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.521.715	1.192.570
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.521.715	1.192.570
3110	Resultado del ejercicio	107.127	81.643
311001	Excedente del ejercicio	107.127	81.643
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.752.840	19.514.799
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	5.000
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	5.000
812004	Administrativas	0	5.000
83	Deudoras de control	16.991.281	14.258.701
8315	Bienes y derechos retirados	52.745	43.333
831590	Otros activos retirados	52.745	43.333
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.537	14.215.368
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	14.215.368
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281	-14.263.701
8905	Activos contingentes por contra	0	-5.000
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-5.000
8915	Deudoras de control por contra	-16.991.281	-14.258.701
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-43.333
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-14.215.368
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDAFIE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-22	mar-21
		\$	\$
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	135.973	205.594
9306	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
930617	Propiedades, planta y equipo	0	22.197
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	183.397
939013	Convenios	135.973	183.397
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973	-205.594
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	-205.594
991502	Bienes recibidos en custodia	0	-22.197
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-183.397

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO-ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	mar-22 \$	mar-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	13.110	96.777
41	Ingresos fiscales	0	5.000
4110	No tributarios	0	5.000
411002	Multas	0	5.000
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	13.110	91.777
4390	Otros servicios	13.110	91.777
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0	77.030
439090	Otros servicios	13.110	14.747
	GASTOS	145.369	34.074
51	De administración y operación	145.369	34.074
5111	Generales	124.408	22.903
511106	Estudios y proyectos	124.408	22.903
511117	Servicios públicos	0	0
511125	Seguros generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	20.961	11.171
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419	10.545
512024	Gravamen a los movimientos financieros	8.542	626
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0	0
5368	Provisiones litigios y demandas	0	0
536803	Administrativas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-132.260	62.703
48	Otros ingresos	239.386	18.940
4802	Financieros	239.386	18.940
480223	Comisiones	239.386	18.940
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	107.127	81.643

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.752.839.566,13	19.514.798.995,53
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.627.340.425,48	471.647.718,28
1110	Depositos en instituciones financieras	2.627.340.425,48	471.647.718,28
111005	Cuenta corriente	2.627.340.425,48	471.647.718,28
13	Cuentas por cobrar	1.770.651,53	120.611.624,89
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	451.140,00
131102	Multas	451.140,00	451.140,00
1317	prestación de servicios	1,00	97.514.889,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	1,00	91.665.209,00
131790	Otros servicios	0,00	5.849.680,00
1384	Otras cuentas por cobrar	1.319.510,53	22.645.595,89
138405	Comisiones	0,00	22.538.113,90
138490	Otras cuentas por cobrar	1.319.510,53	107.481,99
19	Otros activos	3.123.728.489,12	18.922.539.652,36
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	3.123.728.489,12	18.922.539.652,36
190801	En administración	3.123.728.489,12	18.922.539.652,36
TOTAL ACTIVO		5.752.839.566,13	19.514.798.995,53
PASIVO			
CORRIENTE		4.242.314.775,12	18.410.272.463,20
24	Cuentas por pagar	293.364.872,34	184.937.647,71
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	147.919.816,65	56.507.802,06
240102	Proyectos de inversión	147.919.816,65	56.507.802,06
2407	Recursos a favor de terceros	1.529.534,00	97.677.149,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	97.580.889,00
240722	Estampillas	1.447.831,00	96.260,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	81.703,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	196.495,00	0,00
242411	Embargos judiciales	196.495,00	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	22.790.090,58	9.597.110,58
243603	Honorario	911.536,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	41.129,00	0,00
243608	Compras	0,00	487.850,00
243615	Rentas de trabajo	8.342.831,00	977.771,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	35.995,00	4.923.904,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.441.795,55	3.193.188,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	2.737,00	330,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

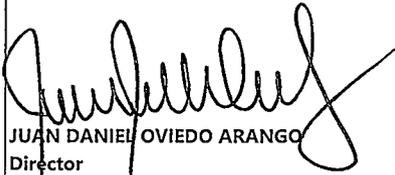
Código	CUENTA	mar-22	mar-21
		\$	\$
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	119.970.219,08	21.036.697,94
244502	Venta de servicios	119.970.219,08	21.036.697,94
2490	Otras cuentas por pagar	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	3.948.949.902,78	18.225.334.815,49
2902	Recursos recibidos en administración	3.948.949.902,78	18.225.334.815,49
290201	En administración	3.948.949.902,78	18.225.334.815,49
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	97.790.088,00	46.420.941,00
27	Provisiones	97.790.088,00	46.420.941,00
2701	Litigios y demandas	97.790.088,00	46.420.941,00
270103	Administrativas	97.790.088,00	46.420.941,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	4.340.104.863,12	18.456.693.404,20
	PATRIMONIO	1.412.734.703,01	1.058.105.591,33
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.412.734.703,01	1.058.105.591,33
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	1.521.715.169,21	1.192.569.898,45
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.521.715.169,21	1.192.569.898,45
3110	Resultado del ejercicio	107.126.534,82	81.642.693,90
311001	Excedente del ejercicio	107.126.534,82	81.642.693,90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.752.839.566,13	19.514.798.995,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	5.000.000,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	5.000.000,00
812004	Administrativas	0,00	5.000.000,00
83	Deudoras de control	16.991.281.266,94	14.258.700.795,44
8315	Bienes y derechos retirados	52.744.672,49	43.332.878,73
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	43.332.878,73
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.536.594,45	14.215.367.916,71
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	14.215.367.916,71
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281.266,94	-14.263.700.795,44
8905	Activos contingentes por contra	0,00	-5.000.000,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	-5.000.000,00
8915	Deudoras de control por contra	-16.991.281.266,94	-14.258.700.795,44
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-43.332.878,73
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-14.215.367.916,71
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativas	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
93	Acreedoras de control	135.973.491,54	205.594.221,17
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	183.397.157,17
939013	Convenios	135.973.491,54	183.397.157,17
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973.491,54	-205.594.221,17
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	-205.594.221,17
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	-22.197.064,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	183.397.157,17

Ver Certificación anexa

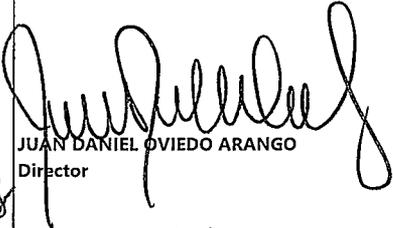


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	mar-22 \$	feb-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	13.109.622,42	96.776.679,84
41	Ingresos fiscales	0,00	5.000.000,00
4110	No tributarios	0,00	5.000.000,00
411002	Multas	0,00	5.000.000,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	13.109.622,42	91.776.679,84
4390	Otros servicios	13.109.622,42	91.776.679,84
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0,00	77.029.587,40
439090	Otros servicios	13.109.622,42	14.747.092,44
	GASTOS	145.369.127,09	34.073.577,45
51	De administración y operación	145.369.127,09	34.073.577,45
5111	Generales	124.408.085,09	22.902.500,00
511106	Estudios y proyectos	124.408.085,09	22.902.500,00
511117	Servicios públicos	0,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	20.961.042,00	11.171.077,45
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	10.545.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	8.542.042,00	626.077,45
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
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	-132.259.504,67	62.703.102,39
48	Otros ingresos	239.386.039,49	18.939.591,51
4802	Financieros	239.386.039,49	18.939.591,51
480223	Comisiones	239.386.039,49	18.939.591,51
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)	107.126.534,82	81.642.693,90
Ver Certificación anexa			
 JUÁN 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 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DEMARZO DE 2021	<u>1.058.105.591,33</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	354.629.111,68
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2022	<u>1.412.734.703,01</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>354.629.111,68</u>
INCREMENTOS:	354.629.111,68
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	329.145.271
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.483.841
DISMINUCIONES:	0



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



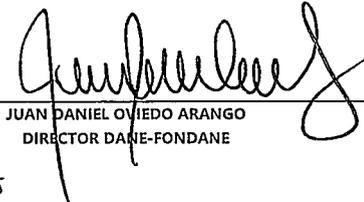
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

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	4.483.344.797,65	10.421.960.731,37	9.152.465.962,89	5.752.839.566,13	5.752.839.566,13	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.782.104.203,74	5.018.236.975,94	6.173.000.754,20	2.627.340.425,48	2.627.340.425,48	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.782.104.203,74	5.018.236.975,94	6.173.000.754,20	2.627.340.425,48	2.627.340.425,48	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.782.104.203,74	5.018.236.975,94	6.173.000.754,20	2.627.340.425,48	2.627.340.425,48	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	454.862.763,60	298.550.420,43	751.642.532,50	1.770.651,53	1.770.651,53	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	-	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	451.140,00	-	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	454.411.623,60	12.108.834,00	466.520.456,60	1,00	1,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	430.192.955,00	-	430.192.954,00	1,00	1,00	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	24.218.668,60	12.108.834,00	36.327.502,60	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	286.441.586,43	285.122.075,90	1.319.510,53	1.319.510,53	-
1.3.84.05	COMISIONES	-	284.869.387,00	284.869.387,00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1.572.199,43	252.688,90	1.319.510,53	1.319.510,53	-
1.9	OTROS ACTIVOS	246.377.830,31	5.105.173.335,00	2.227.822.676,19	3.123.728.489,12	3.123.728.489,12	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2.237.733,00	2.237.733,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2.237.733,00	2.237.733,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	246.377.830,31	5.102.935.602,00	2.225.584.943,19	3.123.728.489,12	3.123.728.489,12	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	246.377.830,31	5.102.935.602,00	2.225.584.943,19	3.123.728.489,12	3.123.728.489,12	-
2	PASIVOS	3.179.993.729,46	11.491.449.160,62	12.651.560.294,28	4.340.104.863,12	4.242.314.775,12	97.790.088,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.014.619.276,47	6.184.718.002,99	5.463.463.598,86	293.364.872,34	293.364.872,34	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	531.496.083,87	668.043.492,33	284.467.225,11	147.919.816,65	147.919.816,65	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	531.496.083,87	668.043.492,33	284.467.225,11	147.919.816,65	147.919.816,65	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.011.751,00	4.714.355.706,23	4.693.873.489,23	1.529.534,00	1.529.534,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	4.692.020.868,23	4.692.020.868,23	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	21.930.048,00	22.334.838,00	1.852.621,00	1.447.831,00	1.447.831,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.703,00	-	-	81.703,00	81.703,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.213.936,00	1.017.441,00	-	196.495,00	196.495,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.213.936,00	1.017.441,00	-	196.495,00	196.495,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159.192.100,58	334.362.110,00	197.960.100,00	22.790.090,58	22.790.090,58	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	512.128,00	1.423.664,00	911.536,00	911.536,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	19.049.508,03	39.630.068,00	20.594.627,00	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.282.973,00	2.565.946,00	1.324.102,00	41.129,00	41.129,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.634.386,00	3.268.772,00	1.634.386,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	45.535.736,00	96.345.329,00	59.152.424,00	8.342.831,00	8.342.831,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3.215.552,00	7.394.925,00	4.215.368,00	35.995,00	35.995,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	88.432.039,55	184.562.178,00	109.571.934,00	13.441.795,55	13.441.795,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	41.906,00	82.764,00	43.595,00	2.737,00	2.737,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	12.419.003,44	12.419.003,44	118.888,13	118.888,13	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	12.419.000,00	12.419.000,00	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	3,44	3,44	118.888,13	118.888,13	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	299.746.687,99	454.520.249,99	274.743.781,08	119.970.219,08	119.970.219,08	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	299.746.687,99	227.327.249,99	47.550.781,08	119.970.219,08	119.970.219,08	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	227.193.000,00	227.193.000,00	-	-	-
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	-	-	97.790.088,00	-	97.790.088,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	97.790.088,00	-	-	97.790.088,00	-	97.790.088,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	97.790.088,00	-	-	97.790.088,00	-	97.790.088,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.067.584.364,99	5.306.731.157,63	7.188.096.695,42	3.948.949.902,78	3.948.949.902,78	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.067.584.364,99	5.306.731.157,63	7.188.096.695,42	3.948.949.902,78	3.948.949.902,78	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.067.584.364,99	5.306.731.157,63	7.188.096.695,42	3.948.949.902,78	3.948.949.902,78	-
3	PATRIMONIO	1.303.351.068,19	2.643.033.306,95	2.645.290.406,95	1.305.508.168,19	-	1.305.608.168,19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.303.351.068,19	2.643.033.306,95	2.645.290.406,95	1.305.508.168,19	-	1.305.608.168,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	1.119.909.354,17	1.119.909.354,17	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	1.119.909.354,17	1.119.909.354,17	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.192.796.372,45	598.231.128,01	927.149.924,77	1.521.715.169,21	-	1.521.715.169,21
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.192.796.372,45	598.231.128,01	927.149.924,77	1.521.715.169,21	-	1.521.715.169,21
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	326.661.696,76	924.892.824,77	598.231.128,01	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	326.661.696,76	924.892.824,77	598.231.128,01	-	-	-
4	INGRESOS	-	840,34	252.496.502,25	252.495.661,91	-	252.495.661,91
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	840,34	13.110.462,76	13.109.622,42	-	13.109.622,42
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	840,34	13.110.462,76	13.109.622,42	-	13.109.622,42
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	-	840,34	13.110.462,76	13.109.622,42	-	13.109.622,42
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	239.386.039,49	239.386.039,49	-	239.386.039,49
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	239.386.039,49	239.386.039,49	-	239.386.039,49
4.8.02.23	COMISIONES	-	-	239.386.039,49	239.386.039,49	-	239.386.039,49
5	GASTOS	-	422.991.096,43	277.621.969,34	145.369.127,09	-	145.369.127,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	422.991.096,43	277.621.969,34	145.369.127,09	-	145.369.127,09
5.1.11	GENERALES	-	400.853.396,56	276.445.311,47	124.408.085,09	-	124.408.085,09
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	399.365.645,64	274.957.560,55	124.408.085,09	-	124.408.085,09
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	107.490,00	107.490,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	260,92	260,92	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	22.137.699,87	1.176.657,87	20.961.042,00	-	20.961.042,00
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	-	9.718.699,87	1.176.657,87	8.542.042,00	-	8.542.042,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	8.784.460.005,80	8.784.460.005,80	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.206.821.261,14	8.784.460.005,80	-	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	8.154.076.588,65	8.784.460.005,80	-	16.938.536.594,45	-	16.938.536.594,45
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.154.076.588,65	8.784.460.005,80	-	16.938.536.594,45	-	16.938.536.594,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.206.821.261,14)	-	8.784.460.005,80	(16.991.281.266,94)	-	(16.991.281.266,94)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.206.821.261,14)	-	8.784.460.005,80	(16.991.281.266,94)	-	(16.991.281.266,94)

400

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
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	(8.154.076.588,65)	-	8.784.460.005,80	(16.938.36.594,45)	-	(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 OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE




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

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	1,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	3.123.728.489,12	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	181,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	210123001 - MONTERÍA	839.828,90	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	10.647.629,44	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	927.924,87	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	71.676.375,79	-
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	58.799.663,83	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	39.575.576,73	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	10.421.024,91	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	23.359.714,75	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	829.009.936,06	-
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-	67.300.939,59	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	2.250.754.288,65	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	96.520.206,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	36.400.000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	13.269.191,65	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	352.175.658,18	-
4.8.02.23	COMISIONES	24800000 - Ministerio del Deporte	-	4.984.380,67
4.8.02.23	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	217.479.030,25

Handwritten signature

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
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

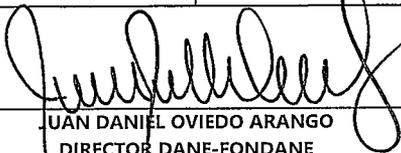


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



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

CODIGO	NOMBRE	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	1.907.657,00	-	1.907.657,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	1.907.657,00	-	1.907.657,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	1.907.657,00	-	1.907.657,00	-	-	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Adquisición elementos de protección personal para el personal de campo y oficina con el fin de mitigar los riesgos de contagio por Covid19.	1.907.657,00	-	1.907.657,00	-	-	-
2	PASIVOS	N/A	1.907.657,00	1.907.657,00	-	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	1.907.657,00	1.907.657,00	-	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	101.788,00	101.788,00	-	-	-	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Valor retenido en Medellín, Cali, Manizales, Bogotá y Bucaramanga por concepto de estampillas a razón de las adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	101.788,00	101.788,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	1.805.869,00	1.805.869,00	-	-	-	-
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	1.128.425,00	1.128.425,00	-	-	-	-
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	310.544,00	310.544,00	-	-	-	-
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	366.900,00	366.900,00	-	-	-	-


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	(13.761.959.429,40)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	2.155.692.707,20
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	2.155.692.707,20
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2.155.692.707,20
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para FONDANE está subcuenta en el primer trimestre del 2022 presento un incremento frente al primer trimestre del 2021 del 457% ,esta variación se presenta porque en este periodo del 2021 ingresaron más recursos por concepto de convenios interadministrativos entre los más representativos están MINITIC No 899 \$2.698.218 miles, FONTUR No 230 \$419.786 miles, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO No 04 \$77.000 miles, MIN DEPORTE No COID 1212 \$63.000 miles, CRA No 01 \$124.020 miles y UPME No 004 \$52.000 miles, se realizaron los reintegros de recursos no ejecutados del convenio UPME No 002 \$ 16.257 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	2.155.692.707,20
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	(118.840.973,36)
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	(97.514.888,00)
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			(91.665.208,00)
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Esta subcuenta para el primer trimestre del 2022 frente al 2021 presenta una disminución del 100%, el saldo para este periodo es un peso, esto se debe a que el Municipio de Medellín consigno este valor de menos.	(91.665.208,00)
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS			(5.849.680,00)
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2022 frente al mismo periodo del 2021 esta cuenta genero una disminución del 100%, esto debido a que no se presento en este trimestre facturación electrónica por concepto de contratos de Evaluación de Calidad Estadística	(5.849.680,00)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	(21.326.085,36)
1.3.84.05	COMISIONES			(22.538.113,90)
1.3.84.05	COMISIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta para el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del 2021 genero una disminución del 100%, esto debido a que no quedaron cuentas por cobrar en este trimestre de facturación electrónica por concepto de comisión de convenios interadministrativos.	(22.538.113,90)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.212.028,54
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2022 esta subcuenta presento un incremento del 1.127,66% frente al mismo periodo del 2021, este saldo está relacionado con una cuenta por cobrar a la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO convenio No 025 puesto que se cancelaron cuentas por un mayor valor con relación a los recursos entregados por la FAO	1.212.028,54
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	(15.798.811.163,24)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(15.798.811.163,24)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			(15.798.811.163,24)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del primer trimestre del 2022 refleja una disminución de 83,49%, los 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 está constituido por recursos de los convenios FONTUR No 230, MULTIPROPOSITOS No 313, MINTIC No 809, 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.	(15.798.811.163,24)
2	PASIVOS		N/A	(14.118.659.232,98)
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	106.356.532,73
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	91.412.014,59

mul

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			91.412.014,59
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021 presenta un incremento del 161,77% representados en las obligaciones contraídas con la entidad por concepto de CXP y Reservas Presupuestales, siendo los convenios más representativos MINTIC No 899 por \$62,873 miles y MULTIPROPOSITO \$67,969 miles entre los más representativos.	91.412.014,59
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	(96.229.318,00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			(97.580.889,00)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Para el primer 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 convenio interadministrativos.	(97.580.889,00)
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			1.351.571,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta para el primer trimestre del 2022 un incremento del 1.404,08% con relación al primer periodo del 2021, los terceros más representativos por concepto de descuentos por estampillas son DEPARTAMENTO DEL CACAJETA por \$54 miles y GOBERNACION DEL MAGDALENA por \$305 miles	1.351.571,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	12.240.315,00
2.4.36.08	COMPRAS			(487.850,00)
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	El primer trimestre del 2022 esta subcuenta presento frente al mismo periodo del 2021 una disminución del 100%, para el 2021 el tercero para pago de la retención era LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S	(487.850,00)
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			7.365.060,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2022 esta cuenta correspondiente a retención a empleados artículo 383 frente al mismo periodo del año 2021 presenta un incremento del 753,25% los terceros más representativos son de CENTRAL JUAN CARLOS GUATAQUI ROA por \$4.290 miles, NATALIA ALEXANDRA BARRERA ALVAREZ por \$937 miles y U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES por \$-644 miles este valor corresponde al movimiento contable de la retención que se declaró en el periodo de diciembre y se devolvió en la declaración de marzo. La retención es de Bogotá y Central trasladar los recursos para efectuar la devolución.	7.365.060,00

sup

JA

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			(4.887.909,00)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	Esta subcuenta para el primer trimestre de 2022 presenta una disminución del 99,27% frente al 2021 los terceros más representativos de la retención son SOLUTION COPY LTDA \$29 MILES de la territorial BOGOTA y UNION TEMPORAL EMINSER-S. LOASEO \$1 MILES de la territorial BARRANQUILLA	(4.887.909,00)
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			10.248.607,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021, presento un incremento del 320,95% que representa la retención por IVA, las territoriales más representativas son FONLINE CENTRAL por valor \$4.785 miles, BOGOTA \$5.822 miles y BARRANQUILLA \$1.057 miles.	10.248.607,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			2.407,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta frente al mismo periodo de 2021 presento para 2022 un incremento del 725,39% correspondiente a la territorial MANIZALES	2.407,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	98.933.521,14
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			98.933.521,14
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el primer trimestre del 2022 esta subcuenta representa un incremento del 470,29% frente al mismo periodo del 2021 representados por el valor que se cancelara del primer cuatrimestre del 2022 por concepto de IVA, los terceros más representativos son: FONTUR \$42.287 miles, MINISTERIO DEL DEPORTE \$947 miles, CRA \$2.628 miles, DPS \$1.933 miles, BANCO REPUBLICA \$2.900 miles y MUNICIPIO DE MEDELLIN \$68.686 miles	98.933.521,14
2.7	PROVISIONES		N/A	51.369.147,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	51.369.147,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			51.369.147,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Con relación al primer trimestre del año 2021 esta subcuenta presento para el año 2022 un incremento de 110,66% el cual corresponde a la sanción administrativa a nombre de PAOLA ANDREA GARCIA MOQUERA contabilizándose el incremento provisión contable proceso 863270 según reporte Ekogui actualizado a Julio 31 informado a Financiera en agosto 2021.	51.369.147,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	(14.276.384.912,71)

Que

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(14.276.384.912,71)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			(14.276.384.912,71)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2022 frente al mismo período en el 2021 presento una disminución del 78,33% , 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 303, UPME No 004, SDDE No 440, MINTIC No 899, CPA No 01, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO No 04, FIDUCOLDEX No 56 y los recursos a reintegrar de convenios como MIN INTERIOR No 868, MIN VIVIENDA No 1040 y MIN TRABAJO No 038 entre los más representativos.	(14.276.384.912,71)
4	INGRESOS		N/A	138.416.860,58
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	(5.000.000,00)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	(5.000.000,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			(5.000.000,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Con relación al primer trimestre del 2021 esta subcuenta presento para el cierre del trimestre del 2022 una disminución del 100% el cual correspondía a la sanción disciplinaria a nombre de MARIO CHAMIE MAZZILLO, saldo del proceso de repetición por pago que se realizó según resolución 101 del 2017 condenado por el juzgado 32 de Bogotá a favor de la señora María Margarita Aguirre Leguizamo reconociéndole daños y perjuicios el juzgado 32 con el expediente 1900158 -00 el 17 de noviembre de 2020 condeno el pago en contra de MARIO CHAMIE MAZZILLO.	(5.000.000,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	(77.029.587,40)
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	(77.029.587,40)
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 2022 esta subcuenta genero una disminución del 100%, esto debido a que no se presentó facturación electrónica en el trimestre por concepto de contratos suscritos con FONDANE	(77.029.587,40)

Handwritten signature

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	220.446.447,98
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	220.446.447,98
4.8.02.23	COMISIONES			220.446.447,98
4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el primer trimestre del año 2022 esta subcuenta representa un incremento del 1.163,95% 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.	220.446.447,98
5	GASTOS		N/A	109.421.549,64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	109.421.549,64
5.1.11	GENERALES		N/A	101.505.585,09
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			101.505.585,09
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	El incremento del 443,21% de esta cuenta con relación al primer trimestre del año 2021 corresponde a los pagos del contrato interadministrativo con MEDELLIN No 4600090770.	101.505.585,09
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	7.915.964,55
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			7.915.964,55
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento de 1.264,37% 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 \$7.569 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	7.915.964,55
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	(2.713.756.883,98)
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	9.411.793,76
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	9.411.793,76
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			9.411.793,76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento para el primer trimestre del 2022 frente al mismo periodo del 2021 un incremento del 21,72%, la variación corresponde al ingreso de elementos de Aseo cafetería y lavandería en el trimestre.	9.411.793,76
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	(2.723.168.677,74)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	(2.723.168.677,74)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			(2.723.168.677,74)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Frente al mismo periodo del 2021, esta subcuenta presento para el primer trimestre del 2022 un incremento del 19,16%, corresponde al reconocimiento por nuevo costo de inmuebles por avalúo territoriales Barranquilla, Bogotá, Medellín.	(2.723.168.677,74)
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	Para el primer trimestre del 2022 esta subcuenta presento una disminución del 100%, esta variación se presenta por el traslado de bienes en servicio	(22.197.064,00)


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


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