

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 de 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, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de noviembre de 2022 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 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, diciembre 29 de 2022



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

CONTADOR

T.P No.33.086-T



CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


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 | 2.531 | 8.307 |
| Depositos en instituciones financieras | 2.580.830 | 12.658.455 | Recursos a favor de terceros | 6.082 | 1.115.842 |
| TOTAL EFFECTIVO | 2.580.830 | 12.658.455 | Descuentos de nómina | 0 | 196 |
| | | | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 11.122 | 46.969 |
| | | | Impuestos, contribuciones y tasas | 173 | 119 |
| | | | Impuesto al valor agregado IVA | 87.762 | 197.348 |
| | | | Otras cuentas por pagar | 2.981 | 0 |
| | | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 110.651 | 1.368.782 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | 451 | 451 | OTROS PASIVOS | 2.051.969 | 11.951.397 |
| Prestacion de servicios | 10.920 | 746.083 | Recursos recibidos en administración | 2.051.969 | 11.951.397 |
| Otras cuentas por cobrar | 25.076 | 271.241 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 36.447 | 1.017.776 | TOTAL CORRIENTE | 2.162.619 | 13.320.179 |
| OTROS ACTIVOS | | | NO CORRIENTE | | |
| Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | PROVISIONES | | |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 0 | 0 | Litigios y demandas | 99.953 | 46.785 |
| Recursos entregados en administración | 1.604.789 | 1.166.274 | TOTAL POVISIONES | 99.953 | 46.785 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 1.604.789 | 1.166.274 | TOTAL NO CORRIENTE | 99.953 | 46.785 |
| TOTAL CORRIENTE | 4.222.066 | 14.842.505 | TOTAL PASIVO | 2.262.573 | 13.366.964 |
| | | | PATRIMONIO | | |
| | | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| | | | Capital fiscal | -216.107 | -216.107 |
| | | | Resultado de ejercicios anteriores | 1.524.890 | 1.192.796 |
| | | | Resultados del ejercicio | 650.711 | 498.851 |
| | | | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 0 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 1.959.494 | 1.475.541 |
| TOTAL ACTIVO | 4.222.066 | 14.842.505 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 4.222.066 | 14.842.505 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de c | 0 | 0 |
| Bienes y derechos retirados | 51.601 | 52.745 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 |
| Bienes entregados a terceros | 16.938.537 | 8.154.077 | Otras cuentas acreedoras de control | 150.383 | 135.973 |
| Responsabilidades en proceso | 0 | 0 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr) | -16.990.137 | -8.206.821 | ACREEDORAS POR CONTRA (db) | -150.383 | -135.973 |
| Activos contingentes po contra (cr) | 0 | 0 | Pasivos contingentes por contra (DB) | 0 | 0 |
| Deudoras de control por contra | -16.990.137 | -8.206.821 | Acreedoras de control por contra (DB) | -150.383 | -135.973 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

| INGRESOS OPERACIONALES | | |
|--|------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| INGRESOS FISCALES | 550 | 5000 |
| No Tributarios | 550 | 5.000 |
| VENTA DE SERVICIOS | | |
| Otros servicios | 1.174.292 | 1.331.137 |
| Otras transferencias | 51.250 | 0 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.225.542 | 1.331.137 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | |
| Generales | 695.264 | 1.026.864 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 140.768 | 116.132 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 836.032 | 1.142.996 |
| DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN | | |
| Provisión litigios y demandas | 2.163 | 364 |
| TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN | 2.163 | 364 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 387.897 | 192.777 |
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 262.814 | 306.075 |
| Ingresos diversos | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 262.814 | 306.075 |
| OTROS GASTOS | | |
| Otros gastos Diversos | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DEFICIT | 650.711 | 498.851 |

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

| Código | CUENTA | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|---------------------|---|------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 4.222.066 | 14.842.505 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.580.830 | 12.658.455 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 2.580.830 | 12.658.455 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.580.830 | 12.658.455 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 36.447 | 1.017.776 |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | 451 | 451 |
| 131102 | Multas | 451 | 451 |
| 1317 | prestación de servicios | 10.920 | 746.083 |
| 131720 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 0 | 490.587 |
| 131790 | Otros servicios | 10.920 | 255.496 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 25.076 | 271.241 |
| 138405 | Comisiones | 25.076 | 271.165 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 77 |
| 19 | Otros activos | 1.604.789 | 1.166.274 |
| 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 | 1.604.789 | 1.166.274 |
| 190801 | En administración | 1.604.789 | 1.166.274 |
| TOTAL ACTIVO | | 4.222.066 | 14.842.505 |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 2.162.619 | 13.320.179 |
| 24 | Cuentas por pagar | 110.651 | 1.368.782 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 2.531 | 8.307 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 2.531 | 8.307 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 6.082 | 1.115.842 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 4.256 | 1.107.935 |
| 240722 | Estampillas | 1.278 | 7.825 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 548 | 82 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 0 | 196 |
| 242411 | Embargos judiciales | 0 | 196 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 11.122 | 46.969 |
| 243603 | Honorario | 0 | 0 |
| 243605 | Servicios | 14 | 6.807 |
| 243606 | Arrendamientos | 0 | 172 |
| 243608 | Compras | 0 | 1.258 |
| 243615 | A empleados art 383 ET | 4.062 | 6.631 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 7 | 1.747 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 7.035 | 30.342 |
| 243690 | Otras retenciones | 4 | 13 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 173 | 119 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 |

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

| Código | CUENTA | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 244017 | Intereses de mora | 54 | 0 |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | 119 | 119 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado IVA | 87.762 | 197.348 |
| 244502 | Venta de servicios | 87.762 | 197.348 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.981 | 0 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 2.981 | 0 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 0 | 0 |
| 249046 | Servicios financieros | 0 | 0 |
| 249055 | Servicios | 0 | 0 |
| 29 | Otros pasivos | 2.051.969 | 11.951.397 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 2.051.969 | 11.951.397 |
| 290201 | En administración | 2.051.969 | 11.951.397 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| 291007 | Ventas | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 99.953 | 46.785 |
| 27 | Provisiones | 99.953 | 46.785 |
| 2701 | Litigios y demandas | 99.953 | 46.785 |
| 270103 | Administrativas | 99.953 | 46.785 |
| | TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO | 2.262.573 | 13.366.964 |
| | PATRIMONIO | 1.959.494 | 1.475.541 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.959.494 | 1.475.541 |
| 3105 | Capital fiscal | -216.107 | -216.107 |
| 310506 | Nación | -216.107 | -216.107 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 1.524.890 | 1.192.796 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | 1.524.890 | 1.192.796 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 650.711 | 498.851 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 650.711 | 498.851 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.222.066 | 14.842.505 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 0 | 0 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos | 0 | 0 |
| 812004 | Administrativas | 0 | 0 |
| 83 | Deudoras de control | 16.990.137 | 8.206.821 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 51.601 | 52.745 |
| 831590 | Otros activos retirados | 51.601 | 52.745 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 16.938.537 | 8.154.077 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 16.938.537 | 8.154.077 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -16.990.137 | -8.206.821 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | 0 | 0 |
| 890506 | Otros activos contingentes por contra | 0 | 0 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -16.990.137 | -8.206.821 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -51.601 | -52.745 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -16.938.537 | -8.154.077 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS | 0 | 0 |
| 91 | Pasivos contingentes | 0 | 0 |

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

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

| Código | CUENTA | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|--------|--|--------------|--------------|
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 |
| 912004 | Administrativos | 0 | 0 |
| 93 | Acreedoras de control | 150.383 | 135.973 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 150.383 | 135.973 |
| 939013 | Convenios | 150.383 | 135.973 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -150.383 | -135.973 |
| 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) | -150.383 | -135.973 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -150.383 | -135.973 |

Ver Certificación anexa

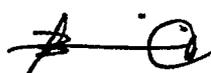

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Handwritten mark

| Código | CUENTAS | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|--------|--|------------------|------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.226.092 | 1.336.137 |
| 41 | Ingresos fiscales | 550 | 5.000 |
| 4110 | No tributarios | 550 | 5.000 |
| 411002 | Multas | 550 | 5.000 |
| 411004 | Sanciones | 0 | 0 |
| 43 | Venta de servicios | 1.174.292 | 1.331.137 |
| 4390 | Otros servicios | 1.174.292 | 1.331.137 |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo | 916.446 | 902.247 |
| 439090 | Otros servicios | 257.846 | 428.890 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 51.250 | 0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.250 | 0 |
| 442821 | Transferencias por asunción de deudas | 51.250 | 0 |
| | GASTOS | 838.195 | 1.143.360 |
| 51 | De administración y operación | 836.032 | 1.142.996 |
| 5111 | Generales | 695.264 | 1.026.864 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 594.401 | 1.026.864 |
| 511117 | Servicios públicos | 100.863 | 0 |
| 511125 | Seguros generales | 0 | 0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 140.768 | 116.132 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 48.508 | 0 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 67.472 | 104.450 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 12.419 | 10.581 |
| 512010 | Tasas | 335 | 0 |
| 512017 | Intereses de mora | 54 | 0 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 9.572 | 1.100 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 2.407 | 0 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 2.163 | 364 |
| 5368 | Provisiones litigios y demandas | 2.163 | 364 |
| 536803 | Administrativas | 2.163 | 364 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 387.897 | 192.777 |
| 48 | Otros ingresos | 262.814 | 306.075 |
| 4802 | Financieros | 262.814 | 306.075 |
| 480223 | Comisiones | 262.814 | 306.075 |
| 4808 | Ingresos diversos | 0 | 0 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | 650.711 | 498.851 |

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTA | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|---------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 4.222.066.349,74 | 14.842.505.066,88 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.580.830.481,26 | 12.658.454.698,84 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 2.580.830.481,26 | 12.658.454.698,84 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.580.830.481,26 | 12.658.454.698,84 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 36.446.905,00 | 1.017.775.972,70 |
| 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 | 10.920.001,00 | 746.083.443,70 |
| 131720 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 1,00 | 490.587.037,70 |
| 131790 | Otros servicios | 10.920.000,00 | 255.496.406,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 25.075.764,00 | 271.241.389,00 |
| 138405 | Comisiones | 25.075.764,00 | 271.164.501,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 76.888,00 |
| 19 | Otros activos | 1.604.788.963,48 | 1.166.274.395,34 |
| 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 | 0,00 |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 1.604.788.963,48 | 1.166.274.395,34 |
| 190801 | En administración | 1.604.788.963,48 | 1.166.274.395,34 |
| TOTAL ACTIVO | | 4.222.066.349,74 | 14.842.505.066,88 |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 2.162.619.473,23 | 13.320.179.023,43 |
| 24 | Cuentas por pagar | 110.650.815,47 | 1.368.781.844,08 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 2.530.727,00 | 8.307.468,00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 2.530.727,00 | 8.307.468,00 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 6.082.140,00 | 1.115.841.669,69 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 4.256.400,00 | 1.107.935.100,70 |
| 240722 | Estampillas | 1.277.687,00 | 7.824.814,00 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 548.053,00 | 81.754,99 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 0,00 | 196.495,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 0,00 | 196.495,00 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 11.121.664,58 | 46.969.480,58 |
| 243603 | Honorario | 0,00 | 0,00 |
| 243605 | Servicios | 14.067,03 | 6.807.367,03 |
| 243606 | Arrendamientos | 0,00 | 171.500,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 1.257.577,00 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 4.061.970,00 | 6.630.689,00 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 6.763,00 | 1.747.018,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 7.035.074,55 | 30.342.273,55 |
| 243690 | Otras retenciones | 3.790,00 | 13.056,00 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 173.104,63 | 118.888,14 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | 0,00 | 0,00 |

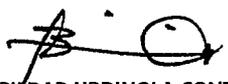
B

21

| Código | CUENTA | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 244017 | Intereses de mora | 54.077,00 | 0,00 |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | 119.027,63 | 118.888,14 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado IVA | 87.762.256,26 | 197.347.842,67 |
| 244502 | Venta de servicios | 87.762.256,26 | 197.347.842,67 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.980.923,00 | 0,00 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 2.980.923,00 | 0,00 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 0,00 | 0,00 |
| 249046 | Servicios financieros | 0,00 | 0,00 |
| 249055 | Servicios | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Otros pasivos | 2.051.968.657,76 | 11.951.397.179,35 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 2.051.968.657,76 | 11.951.397.179,35 |
| 290201 | En administración | 2.051.968.657,76 | 11.951.397.179,35 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0,00 | 0,00 |
| 291007 | Ventas | 0,00 | 0,00 |
| | NO CORRIENTE | 99.953.129,00 | 46.785.220,00 |
| 27 | Provisiones | 99.953.129,00 | 46.785.220,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 99.953.129,00 | 46.785.220,00 |
| 270103 | Administrativas | 99.953.129,00 | 46.785.220,00 |
| | TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO | 2.262.572.602,23 | 13.366.964.243,43 |
| | PATRIMONIO | 1.959.493.747,51 | 1.475.540.823,45 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.959.493.747,51 | 1.475.540.823,45 |
| 3105 | Capital fiscal | -216.107.001,02 | -216.107.001,02 |
| 310506 | Nación | -216.107.001,02 | -216.107.001,02 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 1.524.889.827,90 | 1.192.796.372,45 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | 1.524.889.827,90 | 1.192.796.372,45 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 650.710.920,63 | 498.851.452,02 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 650.710.920,63 | 498.851.452,02 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.222.066.349,74 | 14.842.505.066,88 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Derechos contingentes | 0,00 | 0,00 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| 812004 | Administrativas | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Deudoras de control | 16.990.137.345,07 | 8.206.821.261,14 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 51.600.750,62 | 52.744.672,49 |
| 831590 | Otros activos retirados | 51.600.750,62 | 52.744.672,49 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 16.938.536.594,45 | 8.154.076.588,65 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 16.938.536.594,45 | 8.154.076.588,65 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -16.990.137.345,07 | -8.206.821.261,14 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | 0,00 | 0,00 |
| 890506 | Otros activos contingentes por contra | 0,00 | 0,00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -16.990.137.345,07 | -8.206.821.261,14 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -51.600.750,62 | -52.744.672,49 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -16.938.536.594,45 | -8.154.076.588,65 |
| 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 |

| Código | CUENTA | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 912004 | Administrativos | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Acreeadoras de control | 150.382.605,21 | 135.973.491,54 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia | 0,00 | 0,00 |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 150.382.605,21 | 135.973.491,54 |
| 939013 | Convenios | 150.382.605,21 | 135.973.491,54 |
| 99 | Acreeadoras por contra (db) | -150.382.605,21 | -135.973.491,54 |
| 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 | Acreeadoras de control por contra (DB) | -150.382.605,21 | -135.973.491,54 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | 0,00 | 0,00 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -150.382.605,21 | -135.973.491,54 |

Ver Certificación anexa

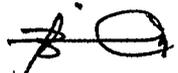

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

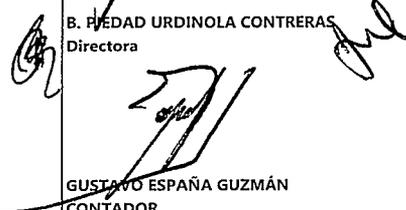

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS | nov-22 \$ | nov-21 \$ |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.226.091.588,51 | 1.336.136.828,88 |
| 41 | Ingresos fiscales | 549.634,00 | 5.000.000,00 |
| 4110 | No tributarios | 549.634,00 | 5.000.000,00 |
| 411002 | Multas | 549.634,00 | 5.000.000,00 |
| 411004 | Sanciones | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Venta de servicios | 1.174.291.976,51 | 1.331.136.828,88 |
| 4390 | Otros servicios | 1.174.291.976,51 | 1.331.136.828,88 |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo | 916.446.371,74 | 902.247.248,04 |
| 439090 | Otros servicios | 257.845.604,77 | 428.889.580,84 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 51.249.978,00 | 0,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.249.978,00 | 0,00 |
| 442821 | Transferencias por asunción de deudas | 51.249.978,00 | 0,00 |
| | GASTOS | 838.195.080,48 | 1.143.360.313,75 |
| 51 | De administración y operación | 836.032.039,48 | 1.142.996.034,75 |
| 5111 | Generales | 695.264.111,80 | 1.026.864.460,08 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 594.401.287,80 | 1.026.864.460,08 |
| 511117 | Servicios públicos | 100.862.824,00 | 0,00 |
| 511125 | Seguros generales | 0,00 | 0,00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 140.767.927,68 | 116.131.574,67 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 48.507.648,00 | 0,00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 67.472.489,00 | 104.450.237,00 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 12.419.000,00 | 10.581.000,00 |
| 512010 | Tasas | 335.000,00 | 0,00 |
| 512017 | Intereses de mora | 54.077,00 | 0,00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 9.572.383,68 | 1.100.337,67 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 2.407.330,00 | 0,00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 2.163.041,00 | 364.279,00 |
| 5368 | Provisiones litigios y demandas | 2.163.041,00 | 364.279,00 |
| 536803 | Administrativas | 2.163.041,00 | 364.279,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 387.896.508,03 | 192.776.515,13 |
| 48 | Otros ingresos | 262.814.412,60 | 306.074.936,89 |
| 4802 | Financieros | 262.814.412,60 | 306.074.936,89 |
| 480223 | Comisiones | 262.814.412,60 | 306.074.936,89 |
| 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) | 650.710.920,63 | 498.851.452,02 |

Ver Certificación anexa


B. FIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T