

TIPO DE DOCUMENTO A FIRMAR

OFICIO INTERNO OFICIO EXTERNO RESOLUCIÓN CIRCULAR
AUTORIZACIÓN OTRO
CUAL Estados financieros DANE y FONDANE

DESTINATARIO

Entidad: DANE y FONDANE

Nombre: Dr. JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Cargo: Director

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Área Financiera-GIT Contabilidad

Referencia: (Descripción del acto o documento que requiere firma del Señor Director)

Estados Financieros de octubre de 2020 de DANE y FONDANE

Fecha solicitud: diciembre 1 de 2020

Fecha limite entrega documento firmado: noviembre 4 de 2020

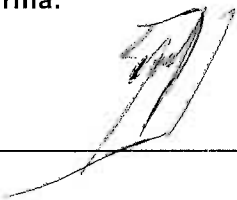
Responsable Solicitud,

Nombre:

Gustavo España Guzmán

Cargo: Coordinador GIT Contabilidad

Firma:



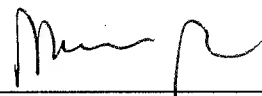
Vo. Bo.

Nombre:

Dra. Maria Fernanda de la Ossa Archila

Cargo: Secretaria General

Firma:



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 octubre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020 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 1 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

T.P No.33.086-T

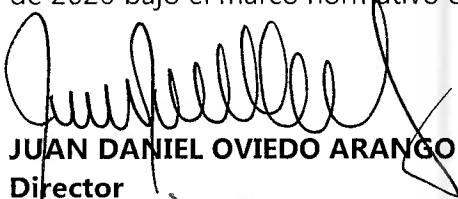


CERTIFICACIÓN

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 octubre de 2020 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 octubre de 2020.

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 octubre de 2020 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	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	3.653	0
Depositos en instituciones financieras	604.384	504.942	Recursos a favor de terceros	7.361	75.505
TOTAL EFFECTIVO	604.384	504.942	Descuentos de nómina	658	5.700
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.970	77.123
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
			Impuesto al valor agregado IVA	32.252	76.775
			Otras cuentas por pagar	0	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	74.011	235.214
CUENTAS POR COBRAR					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	OTROS PASIVOS	13.422.633	8.335.075
Prestación de servicios	0	0	Recursos recibidos en administración	13.422.633	8.335.075
Otras cuentas por cobrar	0	58.820	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	451	58.820	TOTAL CORRIENTE	13.496.644	8.570.289
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados	0	0	PROVISIONES		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Litigios y demandas	46.595	82.812
Recursos entregados en administración	13.802.682	8.084.568	TOTAL POVISIONES	46.595	82.812
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.802.759	8.084.645	TOTAL NO CORRIENTE	46.595	82.812
TOTAL CORRIENTE	14.407.594	8.648.407	TOTAL PASIVO	13.543.240	8.653.101
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-612.099
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.469
			Resultados del ejercicio	682.917	551.937
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	864.354	-4.693
TOTAL ACTIVO	14.407.594	8.648.407	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.407.594	8.648.407
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.288.923	13.708.978	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	50.404	500.783
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	9.567	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	41.015	43.639	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
Bienes entregados a terceros	14.247.909	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	28.207	8.895
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-14.288.923	-13.708.978	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-50.404	-500.783
Activos contingentes po contra (cr)	0	-9.567	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-14.288.923	-13.699.412	Acreedoras de control por contra (DB)	-50.404	-500.783
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

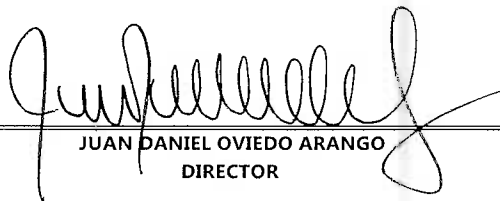
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	1674	0
No Tributarios	1.674	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	802.604	309.001
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	802.604	309.001
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	243.094	27.910
Impuestos, contribuciones y tasas	26.098	4.713
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	269.192	32.623
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISION		
Provision litigios y demandas	10.795	47.012
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISION	10.795	47.012
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	524.290	229.367
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	158.627	322.570
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	158.627	322.570
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	682.917	551.937


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 OCTUBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		14.407.594	8.648.407
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	604.384	504.942
1110	Depositos en instituciones financieras	604.384	504.942
111005	Cuenta corriente	604.384	504.942
13	Cuentas por cobrar	451	58.820
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	58.820
138405	Comisiones	0	58.716
138427	Recursos de acreedores reitegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	104
19	Otros activos	13.802.759	8.084.645
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	77	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	77
1908	Recursos entregados en administración	13.802.682	8.084.568
190801	En administración	13.802.682	8.084.568
TOTAL ACTIVO		14.407.594	8.648.407
PASIVO			
CORRIENTE		13.496.644	8.570.289
24	Cuentas por pagar	74.011	235.214
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.653	0
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	3.653	0
2407	Recursos a favor de terceros	7.361	75.505
240720	Recaudos por clasificar	0	62.578
240722	Estampillas	7.361	12.917
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	9
2424	Descuentos de nómina	658	5.700
242411	Embargos judiciales	658	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0	5.700
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.970	77.123
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	81
243606	Arrendamientos	0	330
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	4.115	33.150
243625	Impuesto a la ventas retenido	402	1.578
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25.423	41.448
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	15	536
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0

ap

24/10/20

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

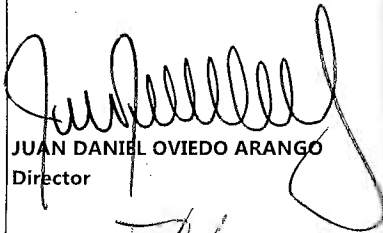
Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	32.252	76.775
244502	Venta de servicios	32.252	76.775
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	13.422.633	8.335.075
2902	Recursos recibidos en administración	13.422.633	8.335.075
290201	En administración	13.422.633	8.335.075
	NO CORRIENTE	46.595	82.812
27	Provisiones	46.595	82.812
2701	Litigios y demandas	46.595	82.812
270103	Administrativas	46.595	82.812
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	13.543.240	8.653.101
	PATRIMONIO	864.354	-4.693
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	864.354	-4.693
3105	Capital fiscal	-216.107	-612.099
310506	Nación	-216.107	-612.099
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.469
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.469
3110	Resultado del ejercicio	682.917	551.937
311001	Excedente del ejercicio	682.917	551.937
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.407.594	8.648.407
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	9.567
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	9.567
812004	Administrativas	0	9.567
83	Deudoras de control	14.288.923	13.699.412
8315	Bienes y derechos retirados	41.015	43.639
831590	Otros activos retirados	41.015	43.639
8347	Bienes entregados a terceros	14.247.909	13.655.773
834704	Propiedades, planta y equipo	14.247.909	13.655.773
89	Deudoras por contra (cr)	-14.288.923	-13.708.978
8905	Activos contingentes por contra	0	-9.567
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-9.567
8915	Deudoras de control por contra	-14.288.923	-13.699.412
891506	Bienes y derechos retirados	-41.015	-43.639
891518	Bienes entregados a terceros	-14.247.909	-13.655.773
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	50.404	500.783
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197	491.888
9390	Otras cuentas acreedoras de control	28.207	8.895

all

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-20	oct-19
		\$	\$
939013	Convenios	28.207	8.895
99	Acreedoras por contra (db)	-50.404	-500.783
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)	-50.404	-500.783
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197	-491.888
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-28.207	-8.895

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

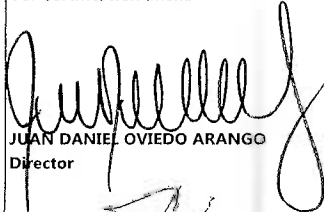



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-20 \$	oct-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	804.278	309.001
41	Ingresos fiscales	1.674	0
4110	No tributarios	1.674	0
411002	Multas	451	0
411004	Sanciones	1.223	0
43	Venta de servicios	802.604	309.001
4390	Otros servicios	802.604	309.001
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	664.315	91.041
439090	Otros servicios	138.289	217.960
	GASTOS	279.988	79.635
51	De administración y operación	269.192	32.623
5111	Generales	243.094	27.910
511106	Estudios y proyectos	241.661	0
511114	Materiales y suministros	0	0
511117	Servicios públicos	0	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	1.433	27.910
511140	Contratos de administración	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	26.098	4.713
512001	Impuesto predial unificado	16.564	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125	4.541
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.236	173
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	10.795	47.012
5368	Provisiones litigios y demandas	10.795	47.012
536803	Administrativas	10.795	47.012
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	524.290	229.367
48	Otros ingresos	158.627	322.570
4802	Financieros	158.627	322.570
480223	Comisiones	158.627	322.570
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	682.917	551.937

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

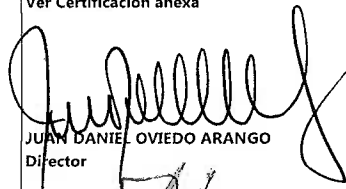
Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		14.407.593.893,85	8.648.407.315,45
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	604.383.692,30	504.942.371,17
1110	Depositos en instituciones financieras	604.383.692,30	504.942.371,17
111005	Cuenta corriente	604.383.692,30	504.942.371,17
13	Cuentas por cobrar	451.140,00	58.820.000,04
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	0,00	58.820.000,04
138405	Comisiones	0,00	58.716.213,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	103.787,04
19	Otros activos	13.802.759.061,55	8.084.644.944,24
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	76.888,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	13.802.682.173,55	8.084.568.056,24
190801	En administración	13.802.682.173,55	8.084.568.056,24
TOTAL ACTIVO		14.407.593.893,85	8.648.407.315,45
PASIVO			
CORRIENTE		13.496.644.348,16	8.570.289.101,63
24	Cuentas por pagar	74.011.287,42	235.213.761,79
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.652.508,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	3.652.508,00	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	7.360.522,74	75.504.916,03
240720	Recaudos por clasificar	0,74	62.578.185,03
240722	Estampillas	7.360.522,00	12.917.381,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	9.350,00
2424	Descuentos de nómina	658.175,00	5.700.000,00
242411	Embargos judiciales	658.175,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0,00	5.700.000,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.969.646,58	77.122.763,60
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	80.818,03
243606	Arrendamientos	0,00	330.448,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	4.115.430,00	33.149.716,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	401.925,00	1.577.988,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25.422.814,55	41.448.044,57
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	15.410,00	535.749,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	111.512,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	111.512,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	32.251.546,97	76.774.570,03
244502	Venta de servicios	32.251.546,97	76.774.570,03
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	13.422.633.060,74	8.335.075.339,84
2902	Recursos recibidos en administración	13.422.633.060,74	8.335.075.339,84
290201	En administración	13.422.633.060,74	8.335.075.339,84
NO CORRIENTE		46.595.442,00	82.811.600,00

aul

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
27	Provisiones	46.595.442,00	82.811.600,00
2701	Litigios y demandas	46.595.442,00	82.811.600,00
270103	Administrativas	46.595.442,00	82.811.600,00
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		13.543.239.790,16	8.653.100.701,63
PATRIMONIO		864.354.103,69	-4.693.386,18
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	864.354.103,69	-4.693.386,18
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-612.099.065,19
310506	Nación	-216.107.001,02	-612.099.065,19
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.468.883,44
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.468.883,44
3110	Resultado del ejercicio	682.917.221,61	551.936.795,57
311001	Excedente del ejercicio	682.917.221,61	551.936.795,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.407.593.893,85	8.648.407.315,45
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	9.566.594,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	9.566.594,00
812004	Administrativas	0,00	9.566.594,00
83	Deudoras de control	14.288.923.234,80	13.699.411.554,58
8315	Bienes y derechos retirados	41.014.693,09	43.638.685,60
831590	Otros activos retirados	41.014.693,09	43.638.685,60
8347	Bienes entregados a terceros	14.247.908.541,71	13.655.772.868,98
834704	Propiedades, planta y equipo	14.247.908.541,71	13.655.772.868,98
89	Deudoras por contra (cr)	-14.288.923.234,80	-13.708.978.148,58
8905	Activos contingentes por contra	0,00	-9.566.594,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	-9.566.594,00
8915	Deudoras de control por contra	-14.288.923.234,80	-13.699.411.554,58
891506	Bienes y derechos retirados	-41.014.693,09	-43.638.685,60
891518	Bienes entregados a terceros	-14.247.908.541,71	-13.655.772.868,98
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	50.404.399,88	500.782.596,01
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	28.207.335,88	8.894.561,28
939013	Convenios	28.207.335,88	8.894.561,28
99	Acreedoras por contra (db)	-50.404.399,88	-500.782.596,01
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)	-50.404.399,88	-500.782.596,01
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197.064,00	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-28.207.335,88	-8.894.561,28

Ver Certificación anexa



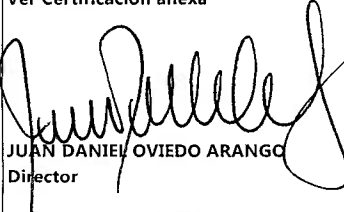
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-20 \$	oct-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	804.277.815,00	309.001.446,77
41	Ingresos fiscales	1.673.795,00	0,00
4110	No tributarios	1.673.795,00	0,00
411002	Multas	451.140,00	0,00
411004	Sanciones	1.222.655,00	0,00
43	Venta de servicios	802.604.020,00	309.001.446,77
4390	Otros servicios	802.604.020,00	309.001.446,77
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	664.315.268,59	91.041.308,26
439090	Otros servicios	138.288.751,41	217.960.138,51
	GASTOS	279.987.839,39	79.634.702,20
51	De administración y operación	269.192.397,39	32.623.102,20
5111	Generales	243.094.202,50	27.909.885,00
511106	Estudios y proyectos	241.661.215,50	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	0,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00
511125	Seguros generales	1.432.987,00	27.909.885,00
511140	Contratos de administración	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	26.098.194,89	4.713.217,20
512001	Impuesto predial unificado	16.564.001,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125.000,00	4.540.702,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.236.045,89	172.515,20
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	10.795.442,00	47.011.600,00
5368	Provisiones litigios y demandas	10.795.442,00	47.011.600,00
536803	Administrativas	10.795.442,00	47.011.600,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	524.289.975,61	229.366.744,57
48	Otros ingresos	158.627.246,00	322.570.051,00
4802	Financieros	158.627.246,00	322.570.051,00
480223	Comisiones	158.627.246,00	322.570.051,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	682.917.221,61	551.936.795,57

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T