


## 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 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2021 en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C diciembre 16 de 2021

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




## CERTIFICACIÓN

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

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

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

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director

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



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	8.987	3.653
Depositos en instituciones financieras	3.042.155	604.384	Recursos a favor de terceros	237.116	7.361
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>3.042.155</b>	<b>604.384</b>	Descuentos de nómina	0	658
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	52.497	29.970
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	354.592	0	Impuesto al valor agregado IVA	134.841	32.252
Otras cuentas por cobrar	271.241	0	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>626.285</b>	<b>451</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>433.560</b>	<b>74.011</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	6.038.436	13.422.633
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	4.200.681	13.802.682	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>6.471.995</b>	<b>13.496.644</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.200.681</b>	<b>13.802.759</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>7.869.121</b>	<b>14.407.594</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	46.785	46.595
			<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>46.785</b>	<b>46.595</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>46.785</b>	<b>46.595</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.518.780</b>	<b>13.543.240</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.192.796	397.544
			Resultados del ejercicio	373.651	682.917
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.350.341</b>	<b>864.354</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.869.121</b>	<b>14.407.594</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.869.121</b>	<b>14.407.594</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	0	0
Bienes y derechos retirados	52.745	41.015	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
Bienes entregados a terceros	8.154.077	14.247.909	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	28.207
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-8.206.821</b>	<b>-14.288.923</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-135.973</b>	<b>-50.404</b>
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-8.206.821	-14.288.923	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-50.404
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	5000	1674
No Tributarios	5.000	1.674
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	1.002.153	802.604
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.002.153</b>	<b>802.604</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	823.081	243.094
Impuestos, contribuciones y tasas	116.131	26.098
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>939.212</b>	<b>269.192</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Provisión litigios y demandas	364	10.795
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>364</b>	<b>10.795</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>67.576</b>	<b>524.290</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	306.075	158.627
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>306.075</b>	<b>158.627</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos		0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>373.651</b>	<b>682.917</b>

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	oct-21 \$	oct-20 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>7.869.121</b>	<b>14.407.594</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3.042.155</b>	<b>604.384</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>3.042.155</b>	<b>604.384</b>
111005	Cuenta corriente	3.042.155	604.384
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>626.285</b>	<b>451</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
131102	Multas	451	451
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>354.592</b>	<b>0</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	108.178	0
131790	Otros servicios	246.415	0
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>271.241</b>	<b>0</b>
138405	Comisiones	271.165	0
138490	Otras cuentas por cobrar	77	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>4.200.681</b>	<b>13.802.759</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	77
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>4.200.681</b>	<b>13.802.682</b>
190801	En administración	4.200.681	13.802.682
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.869.121</b>	<b>14.407.594</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>6.471.995</b>	<b>13.496.644</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>433.560</b>	<b>74.011</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>8.987</b>	<b>3.653</b>
240102	Proyectos de inversión	8.987	3.653
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>237.116</b>	<b>7.361</b>
240720	Recaudos por clasificar	236.093	0
240722	Estampillas	941	7.361
240790	Otros recursos a favor de terceros	82	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
242411	Embargos judiciales	0	658
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>52.497</b>	<b>29.970</b>
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	9.693	14
243606	Arrendamientos	356	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	2.500	4.115
243625	Impuesto a la ventas retenido	597	402
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39.347	25.423
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	3	15
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0

*mel*

*[Signature]*

*[Signature]*

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

Código	CUENTA	oct-21 \$	oct-20 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>134.841</b>	<b>32.252</b>
244502	Venta de servicios	134.841	32.252
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249055	Servicios	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>6.038.436</b>	<b>13.422.633</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>6.038.436</b>	<b>13.422.633</b>
290201	En administración	6.038.436	13.422.633
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46.785</b>	<b>46.595</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>46.785</b>	<b>46.595</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>46.785</b>	<b>46.595</b>
270103	Administrativas	46.785	46.595
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>6.518.780</b>	<b>13.543.240</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.350.341</b>	<b>864.354</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.350.341</b>	<b>864.354</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-216.107</b>	<b>-216.107</b>
310506	Nación	-216.107	-216.107
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>1.192.796</b>	<b>397.544</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.796	397.544
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>373.651</b>	<b>682.917</b>
311001	Excedente del ejercicio	373.651	682.917
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.869.121</b>	<b>14.407.594</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	0	0
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>8.206.821</b>	<b>14.288.923</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>52.745</b>	<b>41.015</b>
831590	Otros activos retirados	52.745	41.015
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>8.154.077</b>	<b>14.247.909</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	8.154.077	14.247.909
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-8.206.821</b>	<b>-14.288.923</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-8.206.821</b>	<b>-14.288.923</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-41.015
891518	Bienes entregados a terceros	-8.154.077	-14.247.909
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
912004	Administrativos	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>135.973</b>	<b>50.404</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>0</b>	<b>22.197</b>

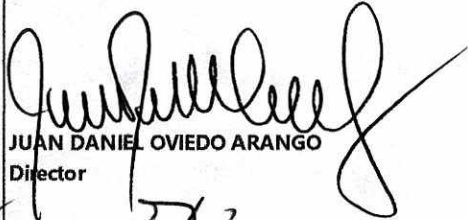
*Sup*  
*[Signature]*

*[Signature]*


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

Código	CUENTA	oct-21 \$	oct-20 \$
930617	Propiedades, planta y equipo	0	22.197
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>135.973</b>	<b>28.207</b>
939013	Convenios	135.973	28.207
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-135.973</b>	<b>-50.404</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (db)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-135.973</b>	<b>-50.404</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0	-22.197
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-28.207

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

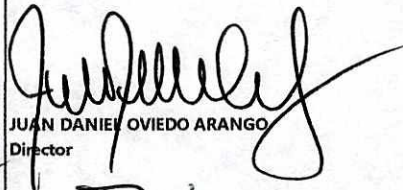



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-21 \$	oct-20 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.007.153</b>	<b>804.278</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>5.000</b>	<b>1.674</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>5.000</b>	<b>1.674</b>
411002	Multas	5.000	451
411004	Sanciones	0	1.223
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.002.153</b>	<b>802.604</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.002.153</b>	<b>802.604</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	580.895	664.315
439090	Otros servicios	421.258	138.289
	<b>GASTOS</b>	<b>939.577</b>	<b>279.988</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>939.212</b>	<b>269.192</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>823.081</b>	<b>243.094</b>
511106	Estudios y proyectos	823.081	241.661
511125	Seguros generales	0	1.433
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>116.131</b>	<b>26.098</b>
512001	Impuesto predial unificado	0	16.564
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	104.450	0
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581	6.125
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.100	1.236
512034	Sobretasa ambiental	0	2.173
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>364</b>	<b>10.795</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>364</b>	<b>10.795</b>
536803	Administrativas	364	10.795
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>67.576</b>	<b>524.290</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>306.075</b>	<b>158.627</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>306.075</b>	<b>158.627</b>
480223	Comisiones	306.075	158.627
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>373.651</b>	<b>682.917</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T



Código	CUENTA	oct-21 \$	oct-20 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>7.869.120.982,22</b>	<b>14.407.593.893,85</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3.042.155.344,83</b>	<b>604.383.692,30</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>3.042.155.344,83</b>	<b>604.383.692,30</b>
111005	Cuenta corriente	3.042.155.344,83	604.383.692,30
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>626.284.995,70</b>	<b>451.140,00</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451.140,00</b>	<b>451.140,00</b>
131102	Multas	451.140,00	451.140,00
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>354.592.466,70</b>	<b>0,00</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	108.177.686,70	0,00
131790	Otros servicios	246.414.780,00	0,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>271.241.389,00</b>	<b>0,00</b>
138405	Comisiones	271.164.501,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	76.888,00	0,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>4.200.680.641,69</b>	<b>13.802.759.061,55</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>0,00</b>	<b>76.888,00</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	76.888,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>4.200.680.641,69</b>	<b>13.802.682.173,55</b>
190801	En administración	4.200.680.641,69	13.802.682.173,55
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.869.120.982,22</b>	<b>14.407.593.893,85</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>6.471.995.172,35</b>	<b>13.496.644.348,16</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>433.559.507,58</b>	<b>74.011.287,42</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>8.987.287,00</b>	<b>3.652.508,00</b>
240102	Proyectos de inversión	8.987.287,00	3.652.508,00
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>237.115.730,70</b>	<b>7.360.522,74</b>
240720	Recaudos por clasificar	236.092.687,70	0,74
240722	Estampillas	941.340,00	7.360.522,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	81.703,00	0,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0,00</b>	<b>658.175,00</b>
242411	Embargos judiciales	0,00	658.175,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>52.496.722,58</b>	<b>29.969.646,58</b>
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	9.693.327,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	355.648,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	2.500.043,00	4.115.430,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	597.084,00	401.925,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39.347.320,55	25.422.814,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	3.300,00	15.410,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>118.888,14</b>	<b>118.888,13</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Código	CUENTA	oct-21 \$	oct-20 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,14	118.888,13
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>134.840.879,16</b>	<b>32.251.546,97</b>
244502	Venta de servicios	134.840.879,16	32.251.546,97
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>6.038.435.664,77</b>	<b>13.422.633.060,74</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>6.038.435.664,77</b>	<b>13.422.633.060,74</b>
290201	En administración	6.038.435.664,77	13.422.633.060,74
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291007	Ventas	0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46.785.220,00</b>	<b>46.595.442,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>46.785.220,00</b>	<b>46.595.442,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>46.785.220,00</b>	<b>46.595.442,00</b>
270103	Administrativas	46.785.220,00	46.595.442,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>6.518.780.392,35</b>	<b>13.543.239.790,16</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.350.340.589,87</b>	<b>864.354.103,69</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.350.340.589,87</b>	<b>864.354.103,69</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-216.107.001,02</b>	<b>-216.107.001,02</b>
310506	Nación	-216.107.001,02	-216.107.001,02
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>1.192.796.372,45</b>	<b>397.543.883,10</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.796.372,45	397.543.883,10
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>373.651.218,44</b>	<b>682.917.221,61</b>
311001	Excedente del ejercicio	373.651.218,44	682.917.221,61
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.869.120.982,22</b>	<b>14.407.593.893,85</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812004	Administrativas	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>8.206.821.261,14</b>	<b>14.288.923.234,80</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>52.744.672,49</b>	<b>41.014.693,09</b>
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	41.014.693,09
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>8.154.076.588,65</b>	<b>14.247.908.541,71</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	8.154.076.588,65	14.247.908.541,71
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-8.206.821.261,14</b>	<b>-14.288.923.234,80</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-8.206.821.261,14</b>	<b>-14.288.923.234,80</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-41.014.693,09
891518	Bienes entregados a terceros	-8.154.076.588,65	-14.247.908.541,71
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912004	Administrativas	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>135.973.491,54</b>	<b>50.404.399,88</b>

Quil  
Ar


Handwritten signature

Código	CUENTA	oct-21 \$	oct-20 \$
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197.064,00</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	22.197.064,00
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>135.973.491,54</b>	<b>28.207.335,88</b>
939013	Convenios	135.973.491,54	28.207.335,88
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-135.973.491,54</b>	<b>-50.404.399,88</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por el contrario (db)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-135.973.491,54</b>	<b>-50.404.399,88</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	-22.197.064,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	-28.207.335,88

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

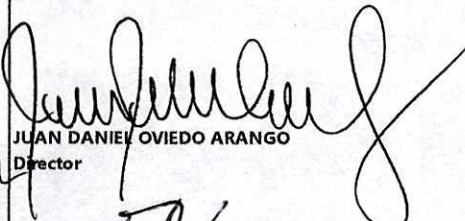



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-21 \$	oct-20 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.007.152.815,39</b>	<b>804.277.815,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.673.795,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.673.795,00</b>
411002	Multas	5000.000,00	451.140,00
411004	Sanciones	0,00	1.222.655,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.002.152.815,39</b>	<b>802.604.020,00</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.002.152.815,39</b>	<b>802.604.020,00</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	580.894.853,04	664.315.268,59
439090	Otros servicios	421.257.962,35	138.288.751,41
	<b>GASTOS</b>	<b>939.576.533,84</b>	<b>279.987.839,39</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>939.212.254,84</b>	<b>269.192.397,39</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>823.081.232,72</b>	<b>243.094.202,50</b>
511106	Estudios y proyectos	823.081.232,72	241.661.215,50
511125	Seguros generales	0,00	1.432.987,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>116.131.022,12</b>	<b>26.098.194,89</b>
512001	Impuesto predial unificado	0,00	16.564.001,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	104.450.237,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581.000,00	6.125.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.099.785,12	1.236.045,89
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.173.148,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>364.279,00</b>	<b>10.795.442,00</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>364.279,00</b>	<b>10.795.442,00</b>
536803	Administrativas	364.279,00	10.795.442,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>67.576.281,55</b>	<b>524.289.975,61</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>306.074.936,89</b>	<b>158.627.246,00</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>306.074.936,89</b>	<b>158.627.246,00</b>
480223	Comisiones	306.074.936,89	158.627.246,00
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>373.651.218,44</b>	<b>682.917.221,61</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T