

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, 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 30 de septiembre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2019 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C noviembre 5 de 2019



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

T.P No.33.086-T

CERTIFICACION

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 septiembre de 2019 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019.

Que 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 septiembre de 2019 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

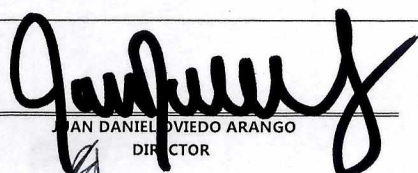

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T




El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	0
Depositos en instituciones financieras	1.304.961	442.028	Recursos a favor de terceros	5.012.869	27.239
TOTAL EFFECTIVO	1.304.961	442.028	Descuentos de nómina	5.200	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	162.255	19.613
Prestación de servicios	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas	112	174
Otras cuentas por cobrar	383.873	23	Impuesto al valor agregado IVA	67.963	1.698
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	383.873	23	Otras cuentas por pagar	0	0
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.248.399	48.724
Bienes y servicios gravados por anticipado	93.233	3.130	OTROS PASIVOS	7.068.857	1.900.497
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Recursos recibidos en administración	7.068.857	1.900.497
Recursos entregados en administración	10.780.930	746.534	TOTAL CORRIENTE	12.317.256	1.949.221
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.874.240	749.741	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	12.563.074	1.191.792	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	4.640.522	73.771
			TOTAL PROVISIONES	4.640.522	73.771
			TOTAL NO CORRIENTE	4.640.522	73.771
			TOTAL PASIVO	16.957.778	2.022.992
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-420.685	-843.007
			Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
			Resultados del ejercicio	-4.029.501	197.674
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	-185.867
			TOTAL PATRIMONIO	-4.394.704	-831.200
TOTAL ACTIVO	12.563.074	1.191.792	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.563.074	1.191.792
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.702.612	5.835.741	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	835.915	3.181.915
Bienes y derechos retirados	0	0	Bienes recibidos en custodia	327.406	2.641.427
Bienes entregados a terceros	46.839	90.192	Otras cuentas acreedoras de control	491.888	493.993
Responsabilidades en proceso	13.655.773	5.745.549		16.621	46.495
	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.702.612	-5.835.741	Pasivos contingentes por contra (DB)	-835.915	-3.181.915
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreedoras de control por contra (DB)	-327.406	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-13.702.612	-5.835.741		-508.509	-540.488
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2.019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	262.627	313.326
Otras transferencias		0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	262.627	313.326
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	5.263	111.015
Impuestos, contribuciones y tasas	4.713	4.929
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9.976	115.944
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Privisión litigios y demandas	4.604.722	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	4.604.722	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-4.352.071	197.382
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	322.570	0
Ingresos diversos	0	292
TOTAL OTROS INGRESOS	322.570	292
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	-4.029.501	197.674


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-19 \$	sep-18 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	12.563.074	1.191.792
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.304.961	442.028
1110	Depositos en instituciones financieras	1.304.961	442.028
111005	Cuenta corriente	1.304.961	442.028
13	Cuentas por cobrar	383.873	23
1317	Prestación de servicios	0	0
131716	Servicios informativos	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	383.873	23
138405	Comisiones	383.859	0
138423	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	9
19	Otros activos	10.874.240	749.741
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	93.233	3.130
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	93.233	3.121
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	77
1908	Recursos entregados en administración	10.780.930	746.534
190801	En administración	10.780.930	746.534
	TOTAL ACTIVO	12.563.074	1.191.792
PASIVO			
	CORRIENTE	12.317.256	1.949.221
24	Cuentas por pagar	5.248.399	48.724
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	5.012.869	27.239
240720	Recaudos por clasificar	4.999.422	27.155
240722	Estampillas	13.447	84
2424	Descuentos de nómina	5.200	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.200	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	162.255	19.613
243603	Honorarios	3.343	3.532
243605	Servicios	108	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243610	Pagos al exterior	0	757
243615	A empleados art 383 ET	131.370	10.933
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.228	1.344
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25.727	3.033
243690	Otras retenciones	479	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	67.963	1.698

30

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-19 \$	sep-18 \$
244502	Venta de servicios	67.963	1.698
29	Otros pasivos	7.068.857	1.900.497
2902	Recursos recibidos en administración	7.068.857	1.900.497
290201	En administración	7.068.857	1.900.497
	NO CORRIENTE	4.640.522	73.771
27	Provisiones	4.640.522	73.771
2701	Litigios y demandas	4.640.522	73.771
270103	Administrativas	4.640.522	73.771
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	16.957.778	2.022.992
	PATRIMONIO	-4.394.704	-831.200
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.394.704	-831.200
3105	Capital fiscal	-420.685	-843.007
310506	Nación	-420.685	-843.007
3109	Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
310901	Utilidad o excedentes acumulados	55.482	0
3110	Resultado del ejercicio	-4.029.501	197.674
311001	Excedente del ejercicio	-4.029.501	197.674
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.563.074	1.191.792
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	13.702.612	5.835.741
8315	Bienes y derechos retirados	46.839	90.192
831590	Otros activos retirados	46.839	90.192
8347	Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	13.655.773	5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)	-13.702.612	-5.835.741
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.702.612	-5.835.741
891506	Bienes y derechos retirados	-46.839	-90.192
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	327.406	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	327.406	2.641.427
912004	Administrativos	327.406	2.641.427
93	Acreedoras de control	508.509	540.488
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	16.621	46.495
939013	Convenios	16.621	46.495

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-19 \$	sep-18 \$
99	Acreedoras por contra (db)	-835.915	-3.181.915
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-327.406	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-327.406	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-508.509	-540.488
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-16.621	-46.495

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-19 \$	sep-18 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	262.627	313.326
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
43	Venta de servicios	262.627	313.326
4390	Otros servicios	262.627	313.326
439005	Servicios informativos	0	194.298
439014	Administración de proyectos	0	119.028
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	91.041	0
439090	Otros servicios	171.586	0
44	Transferencia y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
	GASTOS	4.614.698	115.944
51	De administración y operación	9.976	115.944
5111	Generales	5.263	111.015
511106	Estudios y proyectos	0	69.337
511114	Materiales y suministros	0	18.922
511118	Arrendamiento operativo	0	645
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	5.263	0
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.713	4.929
512009	Impuesto de industria y comercio	4.541	3.609
512024	Gravamen a los movimientos financieros	172	1.277
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	43
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.604.722	0
5368	Provisión litigios y demandas	4.604.722	0
536803	Administrativas	4.604.722	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.352.071	197.382
48	Otros ingresos	322.570	292
4802	Financieros	322.570	0
480223	Comisiones	322.570	0
4808	Ingresos diversos	0	292
480827	Aprovechamientos	0	292
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-4.029.501	197.674

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL CURIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DANE

INFORMACIÓN PARA TODOS

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	<u>-831.200</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	-3.563.504
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<u>-4.394.704</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-3.563.504</u>
INCREMENTOS:	<u>663.671</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.482
CAPITAL FISCAL	422.322
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	185.867
DISMINUCIONES:	<u>-4.227.175</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.227.175



JUAN DANIEL OVIEDO ARAIGO
Director

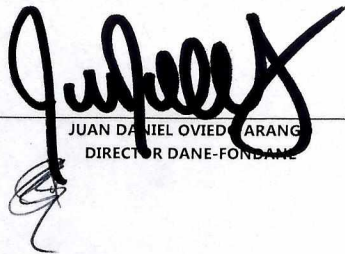


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador GIT Contabilidad
TP No. 33.086 - T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	10.795.268.431,30	20.444.251.402,13	18.676.445.733,19	12.563.074.100,24	12.563.074.100,24	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197.199.705,04	11.852.412.191,02	10.744.650.429,30	1.304.961.466,76	1.304.961.466,76	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197.199.705,04	11.852.412.191,02	10.744.650.429,30	1.304.961.466,76	1.304.961.466,76	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	197.199.705,04	11.852.412.191,02	10.744.650.429,30	1.304.961.466,76	1.304.961.466,76	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.272,35	1.279.833.055,44	896.001.586,79	383.872.741,00	383.872.741,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	879.865.246,44	879.865.246,44	-	-	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	-	758.456.817,42	758.456.817,42	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	121.408.429,02	121.408.429,02	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.272,35	399.967.809,00	16.136.340,35	383.872.741,00	383.872.741,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	-	399.967.809,00	16.109.448,00	383.858.361,00	383.858.361,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A	14.380,00	-	-	14.380,00	14.380,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.892,35	-	26.892,35	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	10.598.027.453,91	7.312.006.155,67	7.035.793.717,10	10.874.239.892,48	10.874.239.892,48	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	108.135.499,00	14.902.474,00	93.233.025,00	93.233.025,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	108.135.499,00	14.902.474,00	93.233.025,00	93.233.025,00	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76.888,00	-	-	76.888,00	76.888,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	76.888,00	-	-	76.888,00	76.888,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.597.950.565,91	7.200.570.656,67	7.017.591.243,10	10.780.929.979,48	10.780.929.979,48	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	10.597.950.565,91	7.200.570.656,67	7.017.591.243,10	10.780.929.979,48	10.780.929.979,48	-
2	PASIVOS	10.939.186.569,18	27.559.063.805,09	33.577.654.773,81	16.957.777.537,90	12.317.256.005,90	4.640.521.532,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.753.349,47	6.559.104.278,71	11.785.749.582,01	5.248.398.652,77	5.248.398.652,77	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	138.141,00	556.618.149,45	556.480.008,45	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	138.141,00	556.618.149,45	556.480.008,45	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	951.747,00	5.771.721.937,06	10.783.639.359,09	5.012.869.169,03	5.012.869.169,03	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	764.900,00	5.765.853.621,06	10.764.510.944,09	4.999.422.223,03	4.999.422.223,03	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	186.847,00	5.868.316,00	19.128.415,00	13.446.946,00	13.446.946,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	13.993.845,00	19.193.845,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	493.845,00	493.845,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	-	13.500.000,00	18.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-
2.4.26	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.858.121,58	152.850.649,00	312.247.079,00	162.254.551,58	162.254.551,58	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	7.881.882,00	11.224.882,00	3.343.000,00	3.343.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	-	94.250,00	108.317,03	108.317,03	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	809,00	71.089.627,00	202.458.531,00	131.369.713,00	131.369.713,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	98.196,00	4.351.496,00	5.480.791,00	1.227.491,00	1.227.491,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.745.038,55	68.935.324,00	91.917.740,00	25.727.454,55	25.727.454,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11,00	592.320,00	1.070.885,00	478.576,00	478.576,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111.512,13	111.512,13	111.512,13	111.512,13	111.512,13	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	111.512,13	111.512,13	111.512,13	111.512,13	111.512,13	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.693.827,76	58.544.982,07	108.814.574,34	67.963.420,03	67.963.420,03	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	17.693.827,76	31.659.982,07	81.929.574,34	67.963.420,03	67.963.420,03	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	26.885.000,00	26.885.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	5.263.204,00	5.263.204,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	5.263.204,00	5.263.204,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	35.800.000,00	-	4.604.721.532,00	4.640.521.532,00	-	4.640.521.532,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.800.000,00	-	4.604.721.532,00	4.640.521.532,00	-	4.640.521.532,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	35.800.000,00	-	4.604.721.532,00	4.640.521.532,00	-	4.640.521.532,00
2.9	OTROS PASIVOS	10.881.633.219,71	20.999.959.526,38	17.187.183.659,80	7.068.857.353,13	7.068.857.353,13	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.881.633.219,71	20.999.959.526,38	17.187.183.659,80	7.068.857.353,13	7.068.857.353,13	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10.881.633.219,71	20.999.959.526,38	17.187.183.659,80	7.068.857.353,13	7.068.857.353,13	-
3	PATRIMONIO	(318.460.225,73)	8.377.798.231,11	8.331.055.975,11	(365.202.481,73)	-	(365.202.481,73)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(318.460.225,73)	8.377.798.231,11	8.331.055.975,11	(365.202.481,73)	-	(365.202.481,73)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(373.942.308,19)	7.464.218.193,28	7.417.475.937,28	(420.684.564,19)	-	(420.684.564,19)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(373.942.308,19)	7.464.218.193,28	7.417.475.937,28	(420.684.564,19)	-	(420.684.564,19)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.482.082,46	913.580.037,83	913.580.037,83	55.482.082,46	-	55.482.082,46
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55.482.082,46	913.580.037,83	913.580.037,83	55.482.082,46	-	55.482.082,46
4	INGRESOS	179.120.185,52	401.580.662,71	807.657.474,46	585.196.997,27	-	585.196.997,27
4.3	VENTA DE SERVICIOS	179.120.185,52	388.043.311,71	471.550.072,46	262.626.946,27	-	262.626.946,27
4.3.90	OTROS SERVICIOS	179.120.185,52	388.043.311,71	471.550.072,46	262.626.946,27	-	262.626.946,27
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	86.371.192,11	376.449.689,71	381.119.805,86	91.041.308,26	-	91.041.308,26
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	92.748.993,41	11.593.622,00	90.430.266,60	171.585.638,01	-	171.585.638,01
4.8	OTROS INGRESOS	-	13.537.351,00	336.107.402,00	322.570.051,00	-	322.570.051,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	13.537.351,00	336.107.402,00	322.570.051,00	-	322.570.051,00
4.8.02.23	COMISIONES	-	13.537.351,00	336.107.402,00	322.570.051,00	-	322.570.051,00
5	GASTOS	4.578.097,67	5.344.554.126,47	734.434.270,94	4.614.697.953,20	-	4.614.697.953,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.578.097,67	739.832.594,47	734.434.270,94	9.976.421,20	-	9.976.421,20
5.1.11	GENERALES	-	739.633.233,19	734.370.029,19	5.263.204,00	-	5.263.204,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	198.621.967,00	198.621.967,00	-	-	-
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.320.287,00	1.320.287,00	-	-	-
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	160.197.418,00	160.197.418,00	-	-	-

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	117.882.383,00	117.882.383,00	-	-	-
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	5.263.204,00	-	5.263.204,00	-	5.263.204,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	256.338.658,19	256.338.658,19	-	-	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	9.316,00	9.316,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.578.097,67	199.361,28	64.241,75	4.713.217,20	-	4.713.217,20
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.540.878,00	44.176,00	44.352,00	4.540.702,00	-	4.540.702,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37.219,67	155.185,28	19.889,75	172.515,20	-	172.515,20
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	-	4.604.721.532,00	-	4.604.721.532,00	-	4.604.721.532,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	4.604.721.532,00	-	4.604.721.532,00	-	4.604.721.532,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	4.604.721.532,00	-	4.604.721.532,00	-	4.604.721.532,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	14.147.227,38	14.147.227,38	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.707.794.289,46	4.482.552,43	9.664.674,95	13.702.612.166,94	-	13.702.612.166,94
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.021.420,48	4.482.552,43	9.664.674,95	46.839.297,96	-	46.839.297,96
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.021.420,48	4.482.552,43	9.664.674,95	46.839.297,96	-	46.839.297,96
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.655.772.868,98	-	-	13.655.772.868,98	-	13.655.772.868,98
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.655.772.868,98	-	-	13.655.772.868,98	-	13.655.772.868,98
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.707.794.289,46)	9.664.674,95	4.482.552,43	(13.702.612.166,94)	-	(13.702.612.166,94)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.707.794.289,46)	9.664.674,95	4.482.552,43	(13.702.612.166,94)	-	(13.702.612.166,94)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(52.021.420,48)	9.664.674,95	4.482.552,43	(46.839.297,96)	-	(46.839.297,96)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(13.655.772.868,98)	-	-	(13.655.772.868,98)	-	(13.655.772.868,98)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	267.180.187,75	267.180.187,75	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	129.307.236,00	-	198.099.234,00	327.406.470,00	-	327.406.470,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	129.307.236,00	-	198.099.234,00	327.406.470,00	-	327.406.470,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	129.307.236,00	-	198.099.234,00	327.406.470,00	-	327.406.470,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	542.801.381,21	55.863.447,42	21.571.482,58	508.509.416,37	-	508.509.416,37
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	493.993.038,51	10.901.110,03	8.796.106,25	491.888.034,73	-	491.888.034,73
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.993.038,51	10.901.110,03	8.796.106,25	491.888.034,73	-	491.888.034,73
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	48.808.342,70	44.962.337,39	12.775.376,33	16.621.381,64	-	16.621.381,64
9.3.90.13	CONVENIOS	48.808.342,70	44.962.337,39	12.775.376,33	16.621.381,64	-	16.621.381,64
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(672.108.617,21)	211.316.740,33	47.509.471,17	(835.915.886,37)	-	(835.915.886,37)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(129.307.236,00)	198.099.234,00	-	(327.406.470,00)	-	(327.406.470,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(129.307.236,00)	198.099.234,00	-	(327.406.470,00)	-	(327.406.470,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(542.801.381,21)	13.217.506,33	47.509.471,17	(508.509.416,37)	-	(508.509.416,37)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(493.993.038,51)	439.070,00	2.544.073,78	(491.888.034,73)	-	(491.888.034,73)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	3.060,00	3.060,00	-	-	-
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR	(48.808.342,70)	12.775.376,33	44.962.337,39	(16.621.381,64)	-	(16.621.381,64)


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANG
 DIRECTOR DANE-FONDBANK


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.84.05	COMISIONES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	383.858.361,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	14.380,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	76.888,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	10.780.929.979,48	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	493.312.308,60	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	259.200.000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	799.822.982,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.645.504.506,13	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	394.672.092,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	3.476.345.464,40	-
4.8.02.23	COMISIONES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	322.570.051,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	5.263.204,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	-	208.702,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	4.288.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	44.000,00


 JUAN DANIE OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRÍCULA PROFESIONAL No. 33.086-T