

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 30 de septiembre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 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 4 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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



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	1.012.064	1.304.961	Recursos a favor de terceros	12.207	5.012.869
TOTAL EFFECTIVO	1.012.064	1.304.961	Descuentos de nómina	0	5.200
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.085	162.255
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
Prestación de servicios	0	0	Impuesto al valor agregado IVA	24.780	67.963
Otras cuentas por cobrar	86.888	383.873	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	87.339	383.873	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	52.843	5.248.399
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	93.233	Recursos recibidos en administración	15.097.379	7.068.857
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	14.976.512	10.780.930	TOTAL CORRIENTE	15.150.222	12.317.256
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.976.589	10.874.240	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	16.075.991	12.563.074	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	46.595	4.640.522
			TOTAL POVISIONES	46.595	4.640.522
			TOTAL NO CORRIENTE	46.595	4.640.522
			TOTAL PASIVO	15.196.818	16.957.778
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
			Capital fiscal	-216.107	-420.685
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
			Resultados del ejercicio	697.736	-4.029.501
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	879.173	-4.394.703
TOTAL ACTIVO	16.075.991	12.563.074	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	16.075.991	12.563.074
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	327.406
Bienes y derechos retirados	41.016	46.839	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
Bienes entregados a terceros	14.247.909	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	28.264	16.621
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-14.288.924	-13.702.612	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-327.406
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreeadoras de control por contra (DB)	-50.461	-508.509
Deudoras de control por contra	-14.288.924	-13.702.612	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	763.278	262.627
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	763.278	262.627
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	188.853	5.263
Impuestos, contribuciones y tasas	26.195	4.713
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	215.048	9.976
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	10.795	4.604.722
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	10.795	4.604.722
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	539.109	-4.352.071
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	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	697.736	-4.029.501


JUAN DANIEL OVIEDO ARANA
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		16.075.991	12.563.074
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.012.064	1.304.961
1110	Depositos en instituciones financieras	1.012.064	1.304.961
111005	Cuenta corriente	1.012.064	1.304.961
13	Cuentas por cobrar	87.339	383.873
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1384	Otras cuentas por cobrar	86.888	383.873
138405	Comisiones	58.035	383.858
138427	Recursos de acreedores reitegrados a tesorerías	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	28.853	0
19	Otros activos	14.976.589	10.874.240
1906	Avances y anticipos entregados	0	93.233
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	93.233
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	14.976.512	10.780.930
190801	En administración	14.976.512	10.780.930
TOTAL ACTIVO		16.075.991	12.563.074
PASIVO			
CORRIENTE		15.150.222	12.317.256
24	Cuentas por pagar	52.843	5.248.399
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	12.207	5.012.869
240720	Recaudos por clasificar	10.366	4.999.422
240722	Estampillas	1.841	13.447
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	0	5.200
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0	5.200
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.085	162.255
243603	Honorario	0	3.343
243605	Servicios	14	108
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	3.633	131.370
243625	Impuesto a la ventas retenido	402	1.227
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.034	25.727
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	3	479
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112

3

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

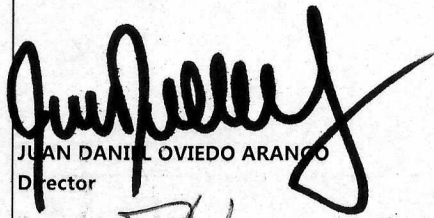
Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
2445	Impuesto al valor agregado IVA	24.780	67.963
244502	Venta de servicios	24.780	67.963
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	15.097.379	7.068.857
2902	Recursos recibidos en administración	15.097.379	7.068.857
290201	En administración	15.097.379	7.068.857
	NO CORRIENTE	46.595	4.640.522
27	Provisiones	46.595	4.640.522
2701	Litigios y demandas	46.595	4.640.522
270103	Administrativas	46.595	4.640.522
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	15.196.818	16.957.778
	PATRIMONIO	879.173	-4.394.703
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	879.173	-4.394.703
3105	Capital fiscal	-216.107	-420.685
310506	Nación	-216.107	-420.685
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.482
3110	Resultado del ejercicio	697.736	-4.029.501
311001	Excedente del ejercicio	697.736	-4.029.501
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.075.991	12.563.074
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	14.288.924	13.702.612
8315	Bienes y derechos retirados	41.016	46.839
831590	Otros activos retirados	41.016	46.839
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)	-14.288.924	-13.702.612
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-14.288.924	-13.702.612
891506	Bienes y derechos retirados	-41.016	-46.839
891518	Bienes entregados a terceros	-14.247.909	-13.655.773
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	327.406
9120	Litigios y mecanismos altenativos de solución de conflictos	0	327.406
912004	Administrativos	0	327.406
93	Acreedoras de control	50.461	508.509
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197	491.888
9390	Otras cuentas acreedoras de control	28.264	16.621
939013	Convenios	28.264	16.621

20

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
99	Acreeadoras por contra (db)	-50.461	-835.916
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	-327.406
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-327.406
9915	Acreeadoras de control por contra (DB)	-50.461	-508.509
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197	-491.888
991590	Otras cuentas acreeadoras de control	-28.264	-16.621

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

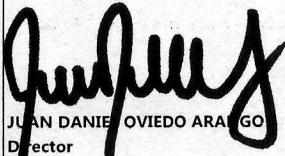


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	764.952	262.627
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	763.278	262.627
4390	Otros servicios	763.278	262.627
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	664.315	91.041
439090	Otros servicios	98.963	171.586
	GASTOS	225.843	4.614.698
51	De administración y operación	215.048	9.976
5111	Generales	188.853	5.263
511106	Estudios y proyectos	187.420	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	5.263
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	26.195	4.713
512001	Impuesto predial unificado	16.564	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.221	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	4.604.722
5368	Provisiones litigios y demandas	10.795	4.604.722
536803	Administrativas	10.795	4.604.722
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	539.109	-4.352.071
48	Otros ingresos	158.627	322.570
4802	Financieros	158.627	322.570
480223	Comisiones	158.627	322.570
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	697.736	-4.029.501

Ver Certificación anexa


JUAN DANIE OVIEDO ARAUJO
Director

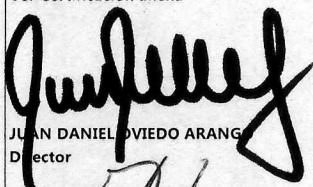

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		16.075.991.231,34	12.563.074.100,24
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.012.063.965,43	1.304.961.466,76
1110	Depositos en instituciones financieras	1.012.063.965,43	1.304.961.466,76
111005	Cuenta corriente	1.012.063.965,43	1.304.961.466,76
13	Cuentas por cobrar	87.338.722,68	383.872.741,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	86.887.582,68	383.872.741,00
138405	Comisiones	58.034.704,00	383.858.361,00
138427	Recursos de acreedores reitegrados a tesorerías	0,00	14.380,00
138490	Otras cuentas por cobrar	28.852.878,68	0,00
19	Otros activos	14.976.588.543,23	10.874.239.892,48
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	93.233.025,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	93.233.025,00
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	14.976.511.655,23	10.780.929.979,48
190801	En administración	14.976.511.655,23	10.780.929.979,48
TOTAL ACTIVO		16.075.991.231,34	12.563.074.100,24
PASIVO			
CORRIENTE		15.150.222.448,29	12.317.256.005,90
24	Cuentas por pagar	52.843.372,05	5.248.398.652,77
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	12.207.312,58	5.012.869.169,03
240720	Recaudos por clasificar	10.366.468,58	4.999.422.223,03
240722	Estampillas	1.840.844,00	13.446.946,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	5.200.000,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0,00	5.200.000,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.084.975,58	162.254.551,58
243603	Honorario	0,00	3.343.000,00
243605	Servicios	14.067,03	108.317,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	3.632.997,00	131.369.713,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	401.757,00	1.227.491,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.033.502,55	25.727.454,55
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	2.652,00	478.576,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,12	111.512,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,12	111.512,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	24.779.687,77	67.963.420,03
244502	Venta de servicios	24.779.687,77	67.963.420,03
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	15.097.379.076,24	7.068.857.353,13
2902	Recursos recibidos en administración	15.097.379.076,24	7.068.857.353,13
290201	En administración	15.097.379.076,24	7.068.857.353,13
NO CORRIENTE		46.595.442,00	4.640.521.532,00
27	Provisiones	46.595.442,00	4.640.521.532,00

92

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
2701	Litigios y demandas	46.595.442,00	4.640.521.532,00
270103	Administrativas	46.595.442,00	4.640.521.532,00
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		15.196.817.890,29	16.957.777.537,90
PATRIMONIO		879.173.341,05	-4.394.703.437,66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	879.173.341,05	-4.394.703.437,66
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-420.684.564,19
310506	Nación	-216.107.001,02	-420.684.564,19
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.482.082,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.482.082,46
3110	Resultado del ejercicio	697.736.458,97	-4.029.500.955,93
311001	Excedente del ejercicio	697.736.458,97	-4.029.500.955,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.075.991.231,34	12.563.074.100,24
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	14.288.924.081,60	13.702.612.166,94
8315	Bienes y derechos retirados	41.015.539,89	46.839.297,96
831590	Otros activos retirados	41.015.539,89	46.839.297,96
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)	-14.288.924.081,60	-13.702.612.166,94
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	-14.288.924.081,60	-13.702.612.166,94
891506	Bienes y derechos retirados	-41.015.539,89	-46.839.297,96
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	327.406.470,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	327.406.470,00
912004	Administrativas	0,00	327.406.470,00
93	Acreedoras de control	50.460.804,23	508.509.416,37
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	28.263.740,23	16.621.381,64
939013	Convenios	28.263.740,23	16.621.381,64
99	Acreedoras por contra (db)	-50.460.804,23	-835.915.886,37
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	-327.406.470,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	-327.406.470,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-50.460.804,23	-508.509.416,37
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197.064,00	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-28.263.740,23	-16.621.381,64

Ver Certificación anexa



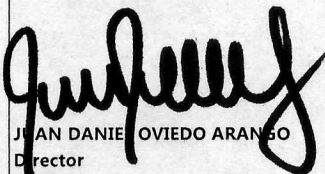
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Mátrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	764.952.240,20	262.626.946,27
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	763.278.445,20	262.626.946,27
4390	Otros servicios	763.278.445,20	262.626.946,27
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	664.315.268,59	91.041.308,26
439090	Otros servicios	98.963.176,61	171.585.638,01
	GASTOS	225.843.027,23	4.614.697.953,20
51	De administración y operación	215.047.585,23	9.976.421,20
5111	Generales	188.852.795,50	5.263.204,00
511106	Estudios y proyectos	187.419.808,50	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	5.263.204,00
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	26.194.789,73	4.713.217,20
512001	Impuesto predial unificado	16.564.001,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.221.210,00	4.540.702,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.236.430,73	172.515,20
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	10.795.442,00	4.604.721.532,00
5368	Provisiones litigios y demandas	10.795.442,00	4.604.721.532,00
536803	Administrativas	10.795.442,00	4.604.721.532,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	539.109.212,97	-4.352.071.006,93
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)	697.736.458,97	-4.029.500.955,93

Ver Certificación anexa


JUAN DANIE OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE de 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<u>-4.394.703.437,66</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	5.273.876.778,71
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<u>879.173.341,05</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>5.273.876.778,71</u>
INCREMENTOS:	5.273.876.778,71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.061.800,64
CAPITAL FISCAL	204.577.563,17
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.727.237.414,90
DISMINUCIONES:	0
	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	5.200.221.810,60	26.781.938.228,33	15.906.168.807,59	16.075.991.231,34	16.075.991.231,34	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	679.223.153,53	13.563.583.056,70	13.230.742.244,80	1.012.063.965,43	1.012.063.965,43	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	679.223.153,53	13.563.583.056,70	13.230.742.244,80	1.012.063.965,43	1.012.063.965,43	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	679.223.153,53	13.563.583.056,70	13.230.742.244,80	1.012.063.965,43	1.012.063.965,43	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	451.140,00	610.235.726,63	523.348.143,95	87.338.722,68	87.338.722,68	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	4.119.105,00	4.119.105,00	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS	451.140,00	451.140,00	451.140,00	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.04	SANCIONES	-	3.667.965,00	3.667.965,00	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	434.229.029,00	434.229.029,00	-	-	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	-	399.130.955,00	399.130.955,00	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	35.098.074,00	35.098.074,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	171.887.592,63	85.000.009,95	86.887.582,68	86.887.582,68	-
1.3.84.05	COMISIONES	-	143.034.704,00	85.000.000,00	58.034.704,00	58.034.704,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	28.852.888,63	9,95	28.852.878,68	28.852.878,68	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4.520.547.517,07	12.608.119.445,00	2.152.078.418,84	14.976.588.543,23	14.976.588.543,23	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76.888,00	-	-	76.888,00	76.888,00	-
1.9.07.06	ANTIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	76.888,00	-	-	76.888,00	76.888,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.520.470.629,07	12.608.119.445,00	2.152.078.418,84	14.976.511.655,23	14.976.511.655,23	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.520.470.629,07	12.608.119.445,00	2.152.078.418,84	14.976.511.655,23	14.976.511.655,23	-
2	PASIVOS	4.631.987.890,43	25.764.285.410,40	36.329.115.410,26	15.196.817.890,29	15.150.222.448,29	46.595.442,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	235.699.477,11	17.357.099.919,05	17.174.243.813,99	52.843.372,05	52.843.372,05	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	145.996.556,40	336.080.320,73	193.736.272,33	3.652.508,00	3.652.508,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	145.996.556,40	336.080.320,73	193.736.272,33	3.652.508,00	3.652.508,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.496.891,50	16.668.022.429,29	16.678.732.850,37	12.207.312,58	12.207.312,58	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.260.155,50	16.666.484.866,29	16.675.591.179,37	10.366.468,58	10.366.468,58	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	225.936,00	1.526.763,00	3.141.671,00	1.840.844,00	1.840.844,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.234.612,58	78.418.959,00	72.269.322,00	12.084.975,58	12.084.975,58	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	-	-	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	3.592.438,00	18.318.000,00	18.358.559,00	3.632.997,00	3.632.997,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	379.302,00	2.460.000,00	2.482.455,00	401.757,00	401.757,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.880.269,55	36.153.013,00	36.306.246,00	8.033.502,55	8.033.502,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	953,00	5.010,00	6.709,00	2.652,00	2.652,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	6.367.583,00	21.482.936,00	15.115.353,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,14	96.210,03	96.210,01	118.888,12	118.888,12	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	96.210,00	96.210,00	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,14	0,03	0,01	118.888,12	118.888,12	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	69.852.528,49	274.482.000,00	229.409.159,28	24.779.687,77	24.779.687,77	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	69.852.528,49	137.241.000,00	92.168.159,28	24.779.687,77	24.779.687,77	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	137.241.000,00	137.241.000,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	35.800.000,00	-	10.795.442,00	46.595.442,00	-	46.595.442,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.800.000,00	-	10.795.442,00	46.595.442,00	-	46.595.442,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	35.800.000,00	-	10.795.442,00	46.595.442,00	-	46.595.442,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.360.488.413,32	8.407.185.491,35	19.144.076.154,27	15.097.379.076,24	15.097.379.076,24	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.360.488.413,32	8.407.185.491,35	19.144.076.154,27	15.097.379.076,24	15.097.379.076,24	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.360.488.413,32	8.407.185.491,35	19.144.076.154,27	15.097.379.076,24	15.097.379.076,24	-
3	PATRIMONIO	181.436.882,08	850.153.761,09	850.153.761,09	181.436.882,08	-	181.436.882,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	181.436.882,08	850.153.761,09	850.153.761,09	181.436.882,08	-	181.436.882,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	848.838.500,09	848.838.500,09	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	848.838.500,09	848.838.500,09	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.543.883,10	1.315.261,00	1.315.261,00	397.543.883,10	-	397.543.883,10
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	397.543.883,10	1.315.261,00	1.315.261,00	397.543.883,10	-	397.543.883,10
4	INGRESOS	437.261.256,98	1.673.795,00	487.992.024,22	923.579.486,20	-	923.579.486,20
4.1	INGRESOS FISCALES	451.140,00	1.673.795,00	2.896.450,00	1.673.795,00	-	1.673.795,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	1.673.795,00	2.896.450,00	1.673.795,00	-	1.673.795,00
4.1.10.02	MULTAS	451.140,00	451.140,00	451.140,00	451.140,00	-	451.140,00
4.1.10.04	SANCIONES	-	1.222.655,00	2.445.310,00	1.222.655,00	-	1.222.655,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	398.380.100,98	-	364.898.344,22	763.278.445,20	-	763.278.445,20
4.3.90	OTROS SERVICIOS	398.380.100,98	-	364.898.344,22	763.278.445,20	-	763.278.445,20

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	328.911.104,71	-	335.404.163,88	664.315.268,59	-	664.315.268,59
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	69.468.996,27	-	29.494.180,34	98.963.176,61	-	98.963.176,61
4.8	OTROS INGRESOS	38.430.016,00	-	120.197.230,00	158.627.246,00	-	158.627.246,00
4.8.02	FINANCIEROS	38.430.016,00	-	120.197.230,00	158.627.246,00	-	158.627.246,00
4.8.02.23	COMISIONES	38.430.016,00	-	120.197.230,00	158.627.246,00	-	158.627.246,00
5	GASTOS	50.464.218,89	409.178.816,43	233.800.008,09	225.843.027,23	-	225.843.027,23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50.464.218,89	398.383.374,43	233.800.008,09	215.047.585,23	-	215.047.585,23
5.1.11	GENERALES	24.914.988,00	397.734.088,92	233.796.281,42	188.852.795,50	-	188.852.795,50
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	23.482.001,00	382.561.934,59	218.624.127,09	187.419.808,50	-	187.419.808,50
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	-
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.432.987,00	-	-	1.432.987,00	-	1.432.987,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	14.001.710,33	14.001.710,33	-	-	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	444,00	444,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.549.230,89	649.285,51	3.726,67	26.194.789,73	-	26.194.789,73
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16.564.001,00	-	-	16.564.001,00	-	16.564.001,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.125.000,00	96.210,00	-	6.221.210,00	-	6.221.210,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	687.081,89	553.075,51	3.726,67	1.236.430,73	-	1.236.430,73
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	2.173.148,00	-	-	2.173.148,00	-	2.173.148,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	10.795.442,00	-	10.795.442,00	-	10.795.442,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	10.795.442,00	-	10.795.442,00	-	10.795.442,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	10.795.442,00	-	10.795.442,00	-	10.795.442,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	491.476.736,69	491.476.736,69	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.823.168.702,49	466.000.070,73	244.691,62	14.288.924.081,60	-	14.288.924.081,60
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	41.260.231,51	-	244.691,62	41.015.539,89	-	41.015.539,89
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	41.260.231,51	-	244.691,62	41.015.539,89	-	41.015.539,89
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.781.908.470,98	466.000.070,73	-	14.247.908.541,71	-	14.247.908.541,71
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.781.908.470,98	466.000.070,73	-	14.247.908.541,71	-	14.247.908.541,71
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.823.168.702,49)	25.476.665,96	491.232.045,07	(14.288.924.081,60)	-	(14.288.924.081,60)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.823.168.702,49)	25.476.665,96	491.232.045,07	(14.288.924.081,60)	-	(14.288.924.081,60)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	25.231.974,34	25.231.974,34	-	-	-
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(41.260.231,51)	244.691,62	-	(41.015.539,89)	-	(41.015.539,89)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(13.781.908.470,98)	-	466.000.070,73	(14.247.908.541,71)	-	(14.247.908.541,71)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	478.700.284,09	478.700.284,09	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	525.663.907,56	476.951.693,71	1.748.590,38	50.460.804,23	-	50.460.804,23
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	488.197.134,73	467.748.661,11	1.748.590,38	22.197.064,00	-	22.197.064,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	488.197.134,73	467.748.661,11	1.748.590,38	22.197.064,00	-	22.197.064,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37.466.772,83	9.203.032,60	-	28.263.740,23	-	28.263.740,23
9.3.90.13	CONVENIOS	37.466.772,83	9.203.032,60	-	28.263.740,23	-	28.263.740,23
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(525.663.907,56)	1.748.590,38	476.951.693,71	(50.460.804,23)	-	(50.460.804,23)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(525.663.907,56)	1.748.590,38	476.951.693,71	(50.460.804,23)	-	(50.460.804,23)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(488.197.134,73)	1.748.590,38	467.748.661,11	(22.197.064,00)	-	(22.197.064,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(37.466.772,83)	-	9.203.032,60	(28.263.740,23)	-	(28.263.740,23)


 JUAN DANIEL OVIEDO ARAIGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.84.05	COMISIONES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	55.104.944,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	2.929.760,00	-
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	14.976.511.655,23	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	115.784.261,10	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	204.247.992,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	4.208.402.046,13	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	8.323.968.551,50	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	409.109.758,14	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	718.680.924,78	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	662.898.397,01	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	454.287.145,58	-
4.8.02.23	COMISIONES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	46.306.676,00
4.8.02.23	COMISIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	71.428.571,00
4.8.02.23	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	2.461.983,00
4.8.02.23	COMISIONES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	38.430.016,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	-	1.432.987,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	14.125.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	2.438.550,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	-	96.210,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	6.079.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	46.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	-	2.173.148,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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