


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 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre 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 noviembre 5 de 2021


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

Handwritten mark

DANE

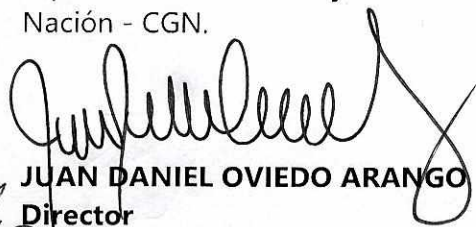
INFORMACIÓN PARA TODOS

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 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	9.321	3.653
Depositos en instituciones financieras	2.712.088	1.012.064	Recursos a favor de terceros	1.702	12.207
TOTAL EFFECTIVO	2.712.088	1.012.064	Descuentos de nómina	196	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	31.933	12.085
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
			Impuesto al valor agregado IVA	80.103	24.780
			Otras cuentas por pagar	0	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	123.373	52.843
CUENTAS POR COBRAR					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	OTROS PASIVOS	8.147.211	15.097.379
Prestacion de servicios	24.218	0	Recursos recibidos en administración	8.147.211	15.097.379
Otras cuentas por cobrar	258.782	86.888	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	283.451	87.339	TOTAL CORRIENTE	8.270.584	15.150.222
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados	0	0	PROVISIONES		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	77	Litigios y demandas	46.785	46.595
Recursos entregados en administración	6.629.257	14.976.512	TOTAL PROVISIONES	46.785	46.595
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.629.257	14.976.589			
			TOTAL NO CORRIENTE	46.785	46.595
TOTAL CORRIENTE	9.624.795	16.075.991	TOTAL PASIVO	8.317.369	15.196.818
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.192.796	397.544
			Resultados del ejercicio	330.737	697.736
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.307.426	879.173
TOTAL ACTIVO	9.624.795	16.075.991	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	9.624.795	16.075.991
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	52.745	41.016	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
Bienes entregados a terceros	8.154.077	14.247.909	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	28.264
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-8.206.821	-14.288.924	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-135.973	-50.461
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-8.206.821	-14.288.924	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-50.461
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

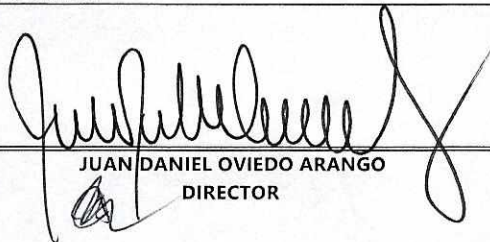
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	5000	1674
No Tributarios	5.000	1.674
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	724.527	763.278
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	724.527	763.278
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	682.350	188.853
Impuestos, contribuciones y tasas	11.681	26.195
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	694.030	215.048
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	364	10.795
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	364	10.795
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	35.132	539.109
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	295.605	158.627
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	295.605	158.627
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	330.737	697.736


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

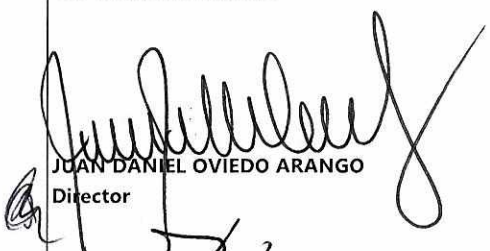
Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		9.624.795	16.075.991
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.712.088	1.012.064
1110	Depositos en instituciones financieras	2.712.088	1.012.064
111005	Cuenta corriente	2.712.088	1.012.064
13	Cuentas por cobrar	283.451	87.339
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	24.218	0
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	0
131790	Otros servicios	24.218	0
1384	Otras cuentas por cobrar	258.782	86.888
138405	Comisiones	258.705	58.035
138490	Otras cuentas por cobrar	77	28.853
19	Otros activos	6.629.257	14.976.589
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	0	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	77
1908	Recursos entregados en administración	6.629.257	14.976.512
190801	En administración	6.629.257	14.976.512
TOTAL ACTIVO		9.624.795	16.075.991
PASIVO			
CORRIENTE		8.270.584	15.150.222
24	Cuentas por pagar	123.373	52.843
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.321	3.653
240102	Proyectos de inversión	9.321	3.653
2407	Recursos a favor de terceros	1.702	12.207
240720	Recaudos por clasificar	88	10.366
240722	Estampillas	1.613	1.841
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	196	0
242411	Embargos judiciales	196	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	31.933	12.085
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	8.253	14
243606	Arrendamientos	302	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	2.216	3.633
243625	Impuesto a la ventas retenido	497	402
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20.657	8.034
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	7	3
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	80.103	24.780
244502	Venta de servicios	80.103	24.780
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	8.147.211	15.097.379
2902	Recursos recibidos en administración	8.147.211	15.097.379
290201	En administración	8.147.211	15.097.379
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	46.785	46.595
27	Provisiones	46.785	46.595
2701	Litigios y demandas	46.785	46.595
270103	Administrativas	46.785	46.595
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	8.317.369	15.196.818
	PATRIMONIO	1.307.426	879.173
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.307.426	879.173
3105	Capital fiscal	-216.107	-216.107
310506	Nación	-216.107	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.796	397.544
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.796	397.544
3110	Resultado del ejercicio	330.737	697.736
311001	Excedente del ejercicio	330.737	697.736
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.624.795	16.075.991
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	8.206.821	14.288.924
8315	Bienes y derechos retirados	52.745	41.016
831590	Otros activos retirados	52.745	41.016
8347	Bienes entregados a terceros	8.154.077	14.247.909
834704	Propiedades, planta y equipo	8.154.077	14.247.909
89	Deudoras por contra (cr)	-8.206.821	-14.288.924
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-8.206.821	-14.288.924
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-41.016
891518	Bienes entregados a terceros	-8.154.077	-14.247.909
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	135.973	50.461
9306	Bienes recibidos en custodia	0	22.197


Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
930617	Propiedades, planta y equipo	0	22.197
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	28.264
939013	Convenios	135.973	28.264
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973	-50.461
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)	-135.973	-50.461
991502	Bienes recibidos en custodia	0	-22.197
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-28.264

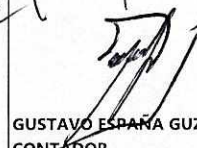
Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-21 \$	sep-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	729.527	764.952
41	Ingresos fiscales	5.000	1.674
4110	No tributarios	5.000	1.674
411002	Multas	5.000	451
411004	Sanciones	0	1.223
43	Venta de servicios	724.527	763.278
4390	Otros servicios	724.527	763.278
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	489.989	664.315
439090	Otros servicios	234.538	98.963
	GASTOS	694.395	225.843
51	De administración y operación	694.030	215.048
5111	Generales	682.350	188.853
511106	Estudios y proyectos	682.350	187.420
511125	Seguros generales	0	1.433
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.681	26.195
512001	Impuesto predial unificado	0	16.564
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581	6.221
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.100	1.236
512034	Sobretasa ambiental	0	2.173
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	364	10.795
5368	Provisiones litigios y demandas	364	10.795
536803	Administrativas	364	10.795
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	35.132	539.109
48	Otros ingresos	295.605	158.627
4802	Financieros	295.605	158.627
480223	Comisiones	295.605	158.627
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	330.737	697.736

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T


Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		9.624.795.324,75	16.075.991.231,34
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.712.088.282,99	1.012.063.965,43
1110	Depositos en instituciones financieras	2.712.088.282,99	1.012.063.965,43
111005	Cuenta corriente	2.712.088.282,99	1.012.063.965,43
13	Cuentas por cobrar	283.450.506,00	87.338.722,68
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	451.140,00
131102	Multas	451.140,00	451.140,00
1317	prestación de servicios	24.217.669,00	0,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	0,00
131790	Otros servicios	24.217.669,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	258.781.697,00	86.887.582,68
138405	Comisiones	258.704.809,00	58.034.704,00
138490	Otras cuentas por cobrar	76.888,00	28.852.878,68
19	Otros activos	6.629.256.535,76	14.976.588.543,23
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	6.629.256.535,76	14.976.511.655,23
190801	En administración	6.629.256.535,76	14.976.511.655,23
TOTAL ACTIVO		9.624.795.324,75	16.075.991.231,34
PASIVO			
CORRIENTE		8.270.583.933,59	15.150.222.448,29
24	Cuentas por pagar	123.373.015,02	52.843.372,05
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.320.621,00	3.652.508,00
240102	Proyectos de inversión	9.320.621,00	3.652.508,00
2407	Recursos a favor de terceros	1.701.716,00	12.207.312,58
240720	Recaudos por clasificar	88.322,00	10.366.468,58
240722	Estampillas	1.613.394,00	1.840.844,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	196.495,00	0,00
242411	Embargos judiciales	196.495,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	31.932.695,58	12.084.975,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	8.253.243,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	302.330,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	2.216.191,00	3.632.997,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	496.995,00	401.757,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20.656.884,55	8.033.502,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	7.052,00	2.652,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,14	118.888,12
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,14	118.888,12
2445	Impuesto al valor agregado IVA	80.102.599,30	24.779.687,77
244502	Venta de servicios	80.102.599,30	24.779.687,77
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	8.147.210.918,57	15.097.379.076,24
2902	Recursos recibidos en administración	8.147.210.918,57	15.097.379.076,24
290201	En administración	8.147.210.918,57	15.097.379.076,24
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
NO CORRIENTE		46.785.220,00	46.595.442,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
27	Provisiones	46.785.220,00	46.595.442,00
2701	Litigios y demandas	46.785.220,00	46.595.442,00
270103	Administrativas	46.785.220,00	46.595.442,00
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		8.317.369.153,59	15.196.817.890,29
PATRIMONIO		1.307.426.171,16	879.173.341,05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.307.426.171,16	879.173.341,05
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-216.107.001,02
310506	Nación	-216.107.001,02	-216.107.001,02
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.796.372,45	397.543.883,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.796.372,45	397.543.883,10
3110	Resultado del ejercicio	330.736.799,73	697.736.458,97
311001	Excedente del ejercicio	330.736.799,73	697.736.458,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.624.795.324,75	16.075.991.231,34
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	8.206.821.261,14	14.288.924.081,60
8315	Bienes y derechos retirados	52.744.672,49	41.015.539,89
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	41.015.539,89
8347	Bienes entregados a terceros	8.154.076.588,65	14.247.908.541,71
834704	Propiedades, planta y equipo	8.154.076.588,65	14.247.908.541,71
89	Deudoras por contra (cr)	-8.206.821.261,14	-14.288.924.081,60
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	-8.206.821.261,14	-14.288.924.081,60
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-41.015.539,89
891518	Bienes entregados a terceros	-8.154.076.588,65	-14.247.908.541,71
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	Administrativas	0,00	0,00
93	Acreeedoras de control	135.973.491,54	50.460.804,23
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	22.197.064,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	22.197.064,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973.491,54	28.263.740,23
939013	Convenios	135.973.491,54	28.263.740,23
99	Acreeedoras por contra (db)	-135.973.491,54	-50.460.804,23
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	Acreeedoras de control por contra (DB)	-135.973.491,54	-50.460.804,23
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	-22.197.064,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	-28.263.740,23

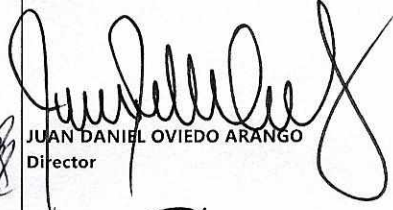
Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-21 \$	sep-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	729.526.934,96	764.952.240,20
41	Ingresos fiscales	5.000.000,00	1.673.795,00
4110	No tributarios	5.000.000,00	1.673.795,00
411002	Multas	5.000.000,00	451.140,00
411004	Sanciones	0,00	1.222.655,00
43	Venta de servicios	724.526.934,96	763.278.445,20
4390	Otros servicios	724.526.934,96	763.278.445,20
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	489.989.233,96	664.315.268,59
439090	Otros servicios	234.537.701,00	98.963.176,61
	GASTOS	694.394.742,71	225.843.027,23
51	De administración y operación	694.030.463,71	215.047.585,23
5111	Generales	682.349.678,59	188.852.795,50
511106	Estudios y proyectos	682.349.678,59	187.419.808,50
511125	Seguros generales	0,00	1.432.987,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.680.785,12	26.194.789,73
512001	Impuesto predial unificado	0,00	16.564.001,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581.000,00	6.221.210,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.099.785,12	1.236.430,73
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.173.148,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	364.279,00	10.795.442,00
5368	Provisiones litigios y demandas	364.279,00	10.795.442,00
536803	Administrativas	364.279,00	10.795.442,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	35.132.192,25	539.109.212,97
48	Otros ingresos	295.604.607,48	158.627.246,00
4802	Financieros	295.604.607,48	158.627.246,00
480223	Comisiones	295.604.607,48	158.627.246,00
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	330.736.799,73	697.736.458,97

Ver Certificación anexa

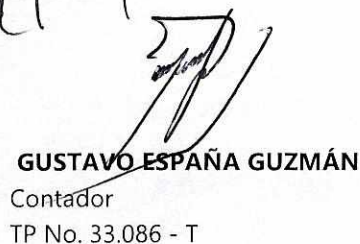

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<u>879.173.341,05</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	428.252.830,11
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<u>1.307.426.171,16</u>
<hr/>	
VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>428.252.830,11</u>
INCREMENTOS:	<u>795.252.489,35</u>
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	795.252.489
DISMINUCIONES:	<u>-366.999.659</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	-366.999.659


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

**23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
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	14.886.230.112,45	5.426.563.501,78	10.687.998.289,48	9.624.795.324,75	9.624.795.324,75	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	438.130.557,31	3.202.242.489,53	928.284.763,85	2.712.088.282,99	2.712.088.282,99	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	438.130.557,31	3.202.242.489,53	928.284.763,85	2.712.088.282,99	2.712.088.282,99	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	438.130.557,31	3.202.242.489,53	928.284.763,85	2.712.088.282,99	2.712.088.282,99	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	199.592.824,90	2.214.537.291,25	2.130.679.610,15	283.450.506,00	283.450.506,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	-	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	451.140,00	-	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110.529.765,00	1.920.690.012,45	2.007.002.108,45	24.217.669,00	24.217.669,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	110.529.765,00	1.619.785.476,25	1.730.315.241,25	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	300.904.536,20	276.686.867,20	24.217.669,00	24.217.669,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.611.919,90	293.847.278,80	123.677.501,70	258.781.697,00	258.781.697,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	81.398.431,90	288.847.278,80	111.540.901,70	258.704.809,00	258.704.809,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.213.488,00	5.000.000,00	12.136.600,00	76.888,00	76.888,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS	14.248.506.730,24	9.783.721,00	7.629.033.915,48	6.629.256.535,76	6.629.256.535,76	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.248.506.730,24	9.783.721,00	7.629.033.915,48	6.629.256.535,76	6.629.256.535,76	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	14.248.506.730,24	9.783.721,00	7.629.033.915,48	6.629.256.535,76	6.629.256.535,76	-
2	PASIVOS	14.282.660.405,63	25.688.931.188,97	19.723.639.936,93	8.317.369.153,59	8.270.583.933,59	46.785.220,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	197.730.752,36	4.366.692.072,90	4.292.334.335,56	123.373.015,02	123.373.015,02	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.876.236,00	591.182.142,81	579.626.527,81	9.320.621,00	9.320.621,00	-

anf

[Handwritten signature]

2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.876.236,00	591.182.142,81	579.626.527,81	9.320.621,00	9.320.621,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.591.901,00	3.163.134.337,45	3.037.244.152,45	1.701.716,00	1.701.716,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	127.327.275,00	3.161.763.138,45	3.034.524.185,45	88.322,00	88.322,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	264.626,00	1.371.199,00	2.719.967,00	1.613.394,00	1.613.394,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	196.495,00	196.495,00	196.495,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	-	196.495,00	196.495,00	196.495,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.431.175,58	188.361.845,00	184.863.365,00	31.932.695,58	31.932.695,58	-
2.4.36.03	HONORARIOS	287.266,00	574.532,00	287.266,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	3.326.642,00	11.565.818,00	8.253.243,03	8.253.243,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	343.000,00	3.067.562,00	3.026.892,00	302.330,00	302.330,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	143.302,00	143.302,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	801.454,00	13.475.962,00	14.890.699,00	2.216.191,00	2.216.191,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	452.917,00	4.372.000,00	4.416.078,00	496.995,00	496.995,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	33.531.824,55	163.382.540,00	150.507.600,00	20.656.884,55	20.656.884,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	647,00	19.305,00	25.710,00	7.052,00	7.052,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	-	0,01	118.888,14	118.888,14	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	-	0,01	118.888,14	118.888,14	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.712.551,65	424.013.747,64	490.403.795,29	80.102.599,30	80.102.599,30	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	13.712.551,65	330.024.747,64	396.414.795,29	80.102.599,30	80.102.599,30	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	93.989.000,00	93.989.000,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	46.420.941,00	-	364.279,00	46.785.220,00	-	46.785.220,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.420.941,00	-	364.279,00	46.785.220,00	-	46.785.220,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	46.420.941,00	-	364.279,00	46.785.220,00	-	46.785.220,00

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

2.9	OTROS PASIVOS	14.038.508.712,27	21.322.239.116,07	15.430.941.322,37	8.147.210.918,57	8.147.210.918,57	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.038.508.712,27	21.322.239.116,07	15.430.941.322,37	8.147.210.918,57	8.147.210.918,57	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14.038.508.712,27	21.322.239.116,07	15.430.941.322,37	8.147.210.918,57	8.147.210.918,57	-
3	PATRIMONIO	976.452.754,43	6.163.478.397,11	6.163.715.014,11	976.689.371,43	-	976.689.371,43
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	976.452.754,43	6.163.478.397,11	6.163.715.014,11	976.689.371,43	-	976.689.371,43
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	6.163.478.397,11	6.163.478.397,11	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	6.163.478.397,11	6.163.478.397,11	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.192.559.755,45	-	236.617,00	1.192.796.372,45	-	1.192.796.372,45
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.192.559.755,45	-	236.617,00	1.192.796.372,45	-	1.192.796.372,45
4	INGRESOS	181.031.291,64	1.012.653.775,46	1.856.754.026,26	1.025.131.542,44	-	1.025.131.542,44
4.1	INGRESOS FISCALES	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	107.629.248,03	997.127.533,62	1.614.025.220,55	724.526.934,96	-	724.526.934,96
4.3.90	OTROS SERVICIOS	107.629.248,03	997.127.533,62	1.614.025.220,55	724.526.934,96	-	724.526.934,96
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	92.882.155,59	964.057.187,40	1.361.164.265,77	489.989.233,96	-	489.989.233,96
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	14.747.092,44	33.070.346,22	252.860.954,78	234.537.701,00	-	234.537.701,00
4.8	OTROS INGRESOS	68.402.043,61	15.526.241,84	242.728.805,71	295.604.607,48	-	295.604.607,48
4.8.02	FINANCIEROS	68.402.043,61	15.526.241,84	242.728.805,71	295.604.607,48	-	295.604.607,48
4.8.02.23	COMISIONES	68.402.043,61	15.526.241,84	242.728.805,71	295.604.607,48	-	295.604.607,48
5	GASTOS	553.914.339,25	741.809.212,79	601.328.809,33	694.394.742,71	-	694.394.742,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	553.914.339,25	741.444.933,79	601.328.809,33	694.030.463,71	-	694.030.463,71
5.1.11	GENERALES	542.609.676,28	740.763.428,74	601.023.426,43	682.349.678,59	-	682.349.678,59

Handwritten signature/initials

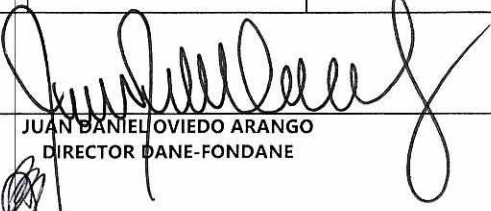
Handwritten signature/initials


5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	542.609.676,28	704.631.777,33	564.891.775,02	682.349.678,59	-	682.349.678,59
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	22.308.154,00	22.308.154,00	-	-	-
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	5.562.500,00	5.562.500,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.245.000,00	1.245.000,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	7.015.997,41	7.015.997,41	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.304.662,97	681.505,05	305.382,90	11.680.785,12	-	11.680.785,12
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10.581.000,00	-	-	10.581.000,00	-	10.581.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	723.662,97	681.505,05	305.382,90	1.099.785,12	-	1.099.785,12
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	364.279,00	-	364.279,00	-	364.279,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	364.279,00	-	364.279,00	-	364.279,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	364.279,00	-	364.279,00	-	364.279,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	582.731.119,68	582.731.119,68	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.627.270.985,06	581.140.697,88	1.590.421,80	8.206.821.261,14	-	8.206.821.261,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.950.699,29	1.384.395,00	1.590.421,80	52.744.672,49	-	52.744.672,49
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.950.699,29	1.384.395,00	1.590.421,80	52.744.672,49	-	52.744.672,49
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.574.320.285,77	579.756.302,88	-	8.154.076.588,65	-	8.154.076.588,65
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.574.320.285,77	579.756.302,88	-	8.154.076.588,65	-	8.154.076.588,65
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.627.270.985,06)	1.590.421,80	581.140.697,88	(8.206.821.261,14)	-	(8.206.821.261,14)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.627.270.985,06)	1.590.421,80	581.140.697,88	(8.206.821.261,14)	-	(8.206.821.261,14)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(52.950.699,29)	1.590.421,80	1.384.395,00	(52.744.672,49)	-	(52.744.672,49)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(7.574.320.285,77)	-	579.756.302,88	(8.154.076.588,65)	-	(8.154.076.588,65)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	413.389.901,33	413.389.901,33	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	116.790.420,39	197.082.709,09	216.265.780,24	135.973.491,54	-	135.973.491,54

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten signature/initials on the right margin.

9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22.197.064,00	22.197.064,00	-	-	-	-
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.197.064,00	22.197.064,00	-	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	94.593.356,39	174.885.645,09	216.265.780,24	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.3.90.13	CONVENIOS	94.593.356,39	174.885.645,09	216.265.780,24	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(116.790.420,39)	216.307.192,24	197.124.121,09	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(116.790.420,39)	216.307.192,24	197.124.121,09	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(22.197.064,00)	-	22.197.064,00	-	-	-
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	41.412,00	41.412,00	-	-	-
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(94.593.356,39)	216.265.780,24	174.885.645,09	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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

**23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.05	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	258.704.809,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	6.629.256.535,76	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	44.999.304,48	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	257.581.749,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	79.856.710,80	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	44.999.652,24	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	75.898.976,04	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	7.085.320.887,27	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001 - MONTERÍA	34.138.574,78	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	81.720.818,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	29.565.387,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	33.748.495,64	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	379.380.363,32	-
4.8.02.23	COMISIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	38.999.404,20
4.8.02.23	COMISIONES	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	3.766.619,33
4.8.02.23	COMISIONES	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	-	7.424.623,53
4.8.02.23	COMISIONES	210123001 - MONTERÍA	-	7.763.120,92
4.8.02.23	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	219.777.940,34

900

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	-	36.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	10.498.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	47.000,00



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



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

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	(6.446.560.696,91)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	1.700.024.317,56
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1.700.024.317,56
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1.700.024.317,56
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para FONDANE está subcuenta en el tercer trimestre del 2021 presento un incremento frente al tercer trimestre del 2020 del 167.98% .esta variación se presenta porque en el tercer trimestre del 2021 ingresaron mas recursos por concepto de convenios interadministrativos entre los mas representativos estan POLICIA NACIONAL No 01 \$553.254 miles. primer desembolso de MIN EDUCACION No 012 \$193.950 miles. primer desembolso SDDE No 440 \$ 558.091 miles. segundo desembolso de MIN EDUCACION No 012 \$150.850 miles y segundo desembolso de POLICIA NACIONAL No 01 \$149.916 miles. se realizaron los reintegros de recursos no ejecutados de convenios como ENA No 80740-610-2019 \$396.231 miles. MIN VIVIENDA No 839 \$108.963 miles. UPME No 006 \$49.491 miles. en esta cuenta se encuentra el efectivo para el pago de impuestos IVA. RTE FTE e ICA. los más representativos para estos pagos de los convenios son MULTIPROPOSITO No 313. FONTUR No 230 y POLICIA NACIONAL No 01 y los contratos interadministrativos de EVA.	1.700.024.317,56
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	200.670.105,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	200.670.105,00
1.3.84.05	COMISIONES			200.670.105,00
1.3.84.05	COMISIONES	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo del 2020 esta subcuenta presenta un incremento del 345.78%. esta representado en la Factura Electronica de los gastos administrativos del convenio MINTIC No 899 \$258.704 miles	200.670.105,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	(8.347.255.119,47)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(8.347.255.119,47)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			(8.347.255.119,47)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del tercer trimestre del 2021 refleja una disminucion del 55.74%. son Recursos entregados en administración. representa el registro de las operaciones contables siguiendo los lineamientos del decreto 2785 de 2013 y los procedimientos para el traslado de recursos al sistema Cuenta Única Nacional (SCUN) su administración y giros esta establecidos por la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico conforme a las normas orgánicas del presupuesto. este saldo está distribuido de la siguiente manera recursos convenio MIN EDUCACION No 012. FONTUR No 230. MULTIPROPOSITOS No 313. SDDE No 440 entre los más representativos.	(8.347.255.119,47)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
2	PASIVOS		N/A	(6.878.592.721,72)
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	71.575.435,95
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	5.668.113,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			5.668.113,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presenta un incremento del 155.18% representados en las obligaciones contraídas con la entidad en el año 2020. pertenecientes a MINTIC No 781 por \$680 miles. MUNICIPIO DE MEDELLIN \$ 5.842 miles. MULTIPROPOSITO \$2.807 miles	5.668.113,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	(10.278.146,58)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			(10.278.146,58)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presenta una disminucion de \$10.278 miles y el saldo está representado por los valores consignados por concepto de duplicados de carnets	(10.278.146,58)
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	20.862.558,00
2.4.36.05	SERVICIOS			8.239.176,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta de Retencion en la fuente e impuesto de timbre por servicios para el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo del 2020 presenta un incremento del 58.570.83%. esta representada por los terceros UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA \$ 8.239 miles de FONDANE GESTION GENERAL y M Y C TRANSPORTES LTDA \$ 14.067 miles de la TERRITORIAL BUCARAMANGA	8.239.176,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			12.623.382,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020. presento un incremento del 157.13%. representa la retención por ICA. las territoriales más representativas son FONDANE BOGOTA por valor de \$13.938 miles y FONDANE CENTRAL por valor \$5.314 miles.	12.623.382,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	55.322.911,53
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			55.322.911,53
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el tercer trimestre del 2021 esta subcuenta presento un incremento del 223.26% frente al mismo periodo del 2020 representados por el valor a cancelar del tercer cuatrimestre del 2021 por concepto de IVA. los terceros más representativos son MINTIC por \$41.305 miles. IDEAM \$12.760 miles. DIMAR \$3.866 miles. BANCO REPÚBLICA \$5.800 miles y ING 111 \$16.369 miles compuesto por el valor del IVA de las facturas OCyT. AGENCIA NACIONAL DE VIAS y SEGUNDO DESEMBOLSO DE BANCO MUNDIAL	55.322.911,53

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten signature/initials on the right margin.

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	(6.950.168.157,67)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(6.950.168.157,67)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			(6.950.168.157,67)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo en el 2020 presento una disminucion del 46.04% . obedece principalmente a los recursos por ejecutar en 2021 de los convenios suscritos en el año 2020 y 2021 entre los más representativos. FONTUR No 230 \$282.531 miles. MULTIPROPOSITOS BOGOTA DISTRITO CAPITAL No 313 \$6.585.617 miles. MIN INTERIOR No 868 \$75.898 miles. DIMAR No 096 \$44.999 miles. MIN EDUCACION No 012 \$256.207 miles. SDDE No 440 \$470.751 miles. POLICIA NACIONAL No 01 \$79.856 miles y por los saldos a reintegrar de convenios que terminaron. MINTIC No 781 \$3.765 miles. FONTUR No 102 \$95.848 miles.	(6.950.168.157,67)
3	PATRIMONIO		N/A	795.252.489,35
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	795.252.489,35
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	795.252.489,35
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			795.252.489,35
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	En esta cuenta presento un incremento de 200.04% corresponden a las utilidades del ejercicio del 2020.	795.252.489,35
4	INGRESOS		N/A	102.774.711,24
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	4.548.860,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	4.548.860,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			4.548.860,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Con relacion al tercer trimestre del 2020 esta subcuenta presento para el cierre del 2021 un incremento del 1.008.3% correspondiente a la sancion disciplinaria a nombre de MARIO CHAMIE MAZZILLO. saldo del proceso de repetición por pago que se realizó según resolución 101 del 2017 condenado por el juzgado 32 de Bogotá a favor de la señora María Margarita Aguirre Leguizamo reconociéndole daños y perjuicios el juzgado 32 con el expediente 1900158 -00 el 17 de noviembre de 2020 condeno el pago en contra de MARIO CHAMIE MAZZILLO	4.548.860,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	(38.751.510,24)
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	(38.751.510,24)
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			(174.326.034,63)

AW


AW

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACION (Pesos)
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2021 esta subcuenta presenta una disminución del 26.24% corresponde a los contratos por TRABAJOS ESPECIALES y VENTAS DE CONTADO representados en MUNICIPIO DE MEDELLIN \$321.352 miles y BANCO MUNDIAL \$75.754 como los mas representativos del tercero ING 111	(174.326.034,63)
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS			135.574.524,39
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta un incremento del 136.99% frente al tercer trimestre del año 2020. por el incremento de los ingresos por concepto de contratos interadministrativos EVA. para el año 2021 los terceros que componen esta cuenta son. FONTIC MINTIC. CAMACOL. MIN CULTURA. DIMAR. OCyT. IDEAM. FEDEGAN. AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. BANCO DE LA REPUBLICA y SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	135.574.524,39
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	136.977.361,48
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	136.977.361,48
4.8.02.23	COMISIONES			136.977.361,48
4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del año 2021 esta subcuenta representa un incremento del 86.35% .por concepto de comisiones de los convenios FONTIC No 864 \$2.378 miles. MINISTERIO DE CULTURA No 3062 \$3.766 miles. MINISTERIO DEL INTERIOR No 868 \$7.224 miles. POLICIA NACIONAL No 01 \$38.999 miles entre los mas representativos	136.977.361,48
5	GASTOS		N/A	472.294.496,09
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		N/A	482.725.659,09
5.1.11	GENERALES		N/A	494.929.870,09
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			494.929.870,09
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	El incremento del 264.08% de esta cuenta con relación al tercer trimestre del año 2020 corresponde a los pagos de los contratos asi: MUNICIPIO DE MEDELLIN No 4600090770 \$ 540.319 miles. BID No RG-T3191-P002 \$80.846 miles. BANCO MUNDIAL No 7201161 \$51.383 miles y EVA \$9.800 miles	494.929.870,09
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	(12.204.211,00)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			(16.564.001,00)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	La disminución del 100% de esta cuenta para el tercer trimestre del 2021 se debe a que no se ha realizado ningún pago por concepto de Impuesto predial unificado. frente al mismo periodo del 2020 donde se canceló por el MUNICIPIO DE MONTERIA y MUNICIPIO DE MEDELLIN.	(16.564.001,00)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			4.359.790,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2021 esta cuenta presento un incremento del 70.08% frente al mismo periodo del 2020 por concepto del pago de Industria y Comercio con los terceros BOGOTA DISTRITO CAPITAL por valor de \$10.498 miles. MUNICIPIOS DE SANTIAGO DE CALI por valor de \$ 47 miles y MUNICIPIO DE MEDELLIN por \$36 miles.	4.359.790,00

amp

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	(10.431.163,00)
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	(10.431.163,00)
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			(10.431.163,00)
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Esta cuenta con relacion al tercer trimestre del 2020 presento una disminucion del 96.63%. el saldo corresponde al tercero PAOLA ANDREA GARCIA MOSQUERA contabilizandose el incremento provision contable proceso 863270 segun reporte Ekogui actualizado a Julio 31 informado a Financiera en agosto 2021.	(10.431.163,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	107.709.751,31
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	107.709.751,31
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	107.709.751,31
9.3.90.13	CONVENIOS			107.709.751,31
9.3.90.13	CONVENIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta un incremento del 381.09% para el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo del año anterior corresponde a ingresos de elementos de uso personal. aseo y cafeteria en 2021.	107.709.751,31



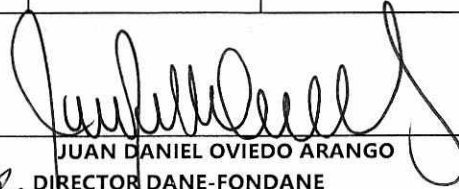
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



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

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS	N/A	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	N/A	-	-	-	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-	-	-	-	-	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	Adquisición elementos de protección personal para el personal de campo y oficina con el fin de mitigar los riesgos de contagio por Covid19.	-	-	-	-	-	-


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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