

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 de 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, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre de 2022 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022 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 3 de 2022



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

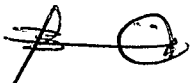


CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora 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 2022, 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 de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de septiembre de 2022.

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 2022, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	16.901	9.321
Depositos en instituciones financieras	2.385.107	2.712.088	Recursos a favor de terceros	5.057	1.702
TOTAL EFFECTIVO	2.385.107	2.712.088	Descuentos de nómina	0	196
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.733	31.933
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	57.568	24.218	Impuesto al valor agregado IVA	32.116	80.103
Otras cuentas por cobrar	29.757	258.782	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	87.776	283.451	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	61.927	123.373
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	2.608.316	8.147.211
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	2.292.765	6.629.257	TOTAL CORRIENTE	2.670.243	8.270.584
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.292.765	6.629.257	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	4.765.648	9.624.795	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	99.953	46.785
			TOTAL POVISIONES	99.953	46.785
			TOTAL NO CORRIENTE	99.953	46.785
			TOTAL PASIVO	2.770.196	8.317.369
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.524.723	1.192.796
			Resultados del ejercicio	686.836	330.737
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.995.452	1.307.426
TOTAL ACTIVO	4.765.648	9.624.795	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.765.648	9.624.795
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.991.281	8.206.821	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	135.973	135.973
Bienes y derechos retirados	0	0	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	52.745	52.745	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
Responsabilidades en proceso	16.938.537	8.154.077		135.973	135.973
	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			PASIVOS POR CONTRA (DB)		
Activos contingentes po contra (cr)	-16.991.281	-8.206.821	Pasivos contingentes por contra (DB)	-135.973	-135.973
Deudoras de control por contra	0	0	Acreedoras de control por contra (DB)	0	0
	-16.991.281	-8.206.821		-135.973	-135.973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


B. FIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	550	5000
No Tributarios	550	5.000
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	881.418	724.527
Otras transferencias	50.915	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	932.333	724.527
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	433.792	682.350
Impuestos, contribuciones y tasas	72.906	11.681
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	506.698	694.030
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	2.163	364
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	2.163	364
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	424.021	35.132
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	262.814	295.605
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	262.814	295.605
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	686.836	330.737


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.765.648	9.624.795
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.385.107	2.712.088
1110	Depositos en instituciones financieras	2.385.107	2.712.088
111005	Cuenta corriente	2.385.107	2.712.088
13	Cuentas por cobrar	87.776	283.451
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	57.568	24.218
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	0
131790	Otros servicios	57.568	24.218
1384	Otras cuentas por cobrar	29.757	258.782
138405	Comisiones	25.076	258.705
138490	Otras cuentas por cobrar	4.681	77
19	Otros activos	2.292.765	6.629.257
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	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	2.292.765	6.629.257
190801	En administración	2.292.765	6.629.257
TOTAL ACTIVO		4.765.648	9.624.795
PASIVO			
CORRIENTE		2.670.243	8.270.584
24	Cuentas por pagar	61.927	123.373
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.901	9.321
240102	Proyectos de inversión	16.901	9.321
2407	Recursos a favor de terceros	5.057	1.702
240720	Recaudos por clasificar	4.256	88
240722	Estampillas	252	1.613
240790	Otros recursos a favor de terceros	548	0
2424	Descuentos de nómina	0	196
242411	Embargos judiciales	0	196
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.733	31.933
243605	Servicios	14	8.253
243606	Arrendamientos	0	302
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	4.593	2.216
243625	Impuesto a la ventas retenido	472	497
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.652	20.657
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	2	7
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 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	32.116	80.103
244502	Venta de servicios	32.116	80.103
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0
249046	Servicios financieros	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	2.608.316	8.147.211
2902	Recursos recibidos en administración	2.608.316	8.147.211
290201	En administración	2.608.316	8.147.211
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	99.953	46.785
27	Provisiones	99.953	46.785
2701	Litigios y demandas	99.953	46.785
270103	Administrativas	99.953	46.785
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	2.770.196	8.317.369
	PATRIMONIO	1.995.452	1.307.426
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.995.452	1.307.426
3105	Capital fiscal	-216.107	-216.107
310506	Nación	-216.107	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.524.723	1.192.796
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.524.723	1.192.796
3110	Resultado del ejercicio	686.836	330.737
311001	Excedente del ejercicio	686.836	330.737
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.765.648	9.624.795
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	16.991.281	8.206.821
8315	Bienes y derechos retirados	52.745	52.745
831590	Otros activos retirados	52.745	52.745
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.537	8.154.077
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	8.154.077
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281	-8.206.821
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-16.991.281	-8.206.821
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-8.154.077
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativas	0	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-22	sep-21
		\$	\$
93	Acreedoras de control	135.973	135.973
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	135.973
939013	Convenios	135.973	135.973
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973	-135.973
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	-135.973
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-135.973

Ver Certificación anexa


B. PIÉDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-22 \$	sep-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	932.883	729.527
41	Ingresos fiscales	550	5.000
4110	No tributarios	550	5.000
411002	Multas	550	5.000
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	881.418	724.527
4390	Otros servicios	881.418	724.527
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	711.509	489.989
439090	Otros servicios	169.910	234.538
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.915	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.915	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	50.915	0
	GASTOS	508.861	694.395
51	De administración y operación	506.698	694.030
5111	Generales	433.792	682.350
511106	Estudios y proyectos	378.538	682.350
511117	Servicios públicos	55.255	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	72.906	11.681
512001	Impuesto predial unificado	48.508	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419	10.581
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.572	1.100
512034	Sobretasa ambiental	2.407	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	2.163	364
5368	Provisiones litigios y demandas	2.163	364
536803	Administrativas	2.163	364
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	424.021	35.132
48	Otros ingresos	262.814	295.605
4802	Financieros	262.814	295.605
480223	Comisiones	262.814	295.605
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	686.836	330.737

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

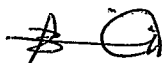
Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.765.647.971,60	9.624.795.324,75
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.385.107.043,54	2.712.088.282,99
1110	Depositos en instituciones financieras	2.385.107.043,54	2.712.088.282,99
111005	Cuenta corriente	2.385.107.043,54	2.712.088.282,99
13	Cuentas por cobrar	87.775.742,00	283.450.506,00
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	57.568.001,00	24.217.669,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	1,00	0,00
131790	Otros servicios	57.568.000,00	24.217.669,00
1384	Otras cuentas por cobrar	29.756.601,00	258.781.697,00
138405	Comisiones	25.075.764,00	258.704.809,00
138490	Otras cuentas por cobrar	4.680.837,00	76.888,00
19	Otros activos	2.292.765.186,06	6.629.256.535,76
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	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	2.292.765.186,06	6.629.256.535,76
190801	En administración	2.292.765.186,06	6.629.256.535,76
TOTAL ACTIVO		4.765.647.971,60	9.624.795.324,75
PASIVO			
CORRIENTE		2.670.242.775,87	8.270.583.933,59
24	Cuentas por pagar	61.926.831,14	123.373.015,02
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.901.267,14	9.320.621,00
240102	Proyectos de inversión	16.901.267,14	9.320.621,00
2407	Recursos a favor de terceros	5.056.931,00	1.701.716,00
240720	Recaudos por clasificar	4.256.400,00	88.322,00
240722	Estampillas	252.478,00	1.613.394,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	548.053,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	196.495,00
242411	Embargos judiciales	0,00	196.495,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.733.484,58	31.932.695,58
243605	Servicios	14.067,03	8.253.243,03
243606	Arrendamientos	0,00	302.330,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	4.593.368,00	2.216.191,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	471.763,00	496.995,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.651.926,55	20.656.884,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	2.360,00	7.052,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,14
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,14
2445	Impuesto al valor agregado IVA	32.116.260,29	80.102.599,30
244502	Venta de servicios	32.116.260,29	80.102.599,30
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	2.608.315.944,73	8.147.210.918,57
2902	Recursos recibidos en administración	2.608.315.944,73	8.147.210.918,57
290201	En administración	2.608.315.944,73	8.147.210.918,57
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	99.953.129,00	46.785.220,00
27	Provisiones	99.953.129,00	46.785.220,00
2701	Litigios y demandas	99.953.129,00	46.785.220,00
270103	Administrativas	99.953.129,00	46.785.220,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	2.770.195.904,87	8.317.369.153,59
	PATRIMONIO	1.995.452.066,73	1.307.426.171,16
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.995.452.066,73	1.307.426.171,16
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	1.524.723.160,90	1.192.796.372,45
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.524.723.160,90	1.192.796.372,45
3110	Resultado del ejercicio	686.835.906,85	330.736.799,73
311001	Excedente del ejercicio	686.835.906,85	330.736.799,73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.765.647.971,60	9.624.795.324,75
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	16.991.281.266,94	8.206.821.261,14
8315	Bienes y derechos retirados	52.744.672,49	52.744.672,49
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	52.744.672,49
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.536.594,45	8.154.076.588,65
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	8.154.076.588,65
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281.266,94	-8.206.821.261,14
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	-16.991.281.266,94	-8.206.821.261,14
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-52.744.672,49
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-8.154.076.588,65
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	135.973.491,54	135.973.491,54

120

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973.491,54	135.973.491,54
939013	Convenios	135.973.491,54	135.973.491,54
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973.491,54	-135.973.491,54
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973.491,54	-135.973.491,54
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-22 \$	sep-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	932.882.925,48	729.526.934,96
41	Ingresos fiscales	549.634,00	5.000.000,00
4110	No tributarios	549.634,00	5.000.000,00
411002	Multas	549.634,00	5.000.000,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	881.418.313,48	724.526.934,96
4390	Otros servicios	881.418.313,48	724.526.934,96
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	711.508.691,06	489.989.233,96
439090	Otros servicios	169.909.622,42	234.537.701,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.914.978,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.914.978,00	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	50.914.978,00	0,00
	GASTOS	508.861.431,23	694.394.742,71
51	De administración y operación	506.698.390,23	694.030.463,71
5111	Generales	433.792.391,77	682.349.678,59
511106	Estudios y proyectos	378.537.733,77	682.349.678,59
511117	Servicios públicos	55.254.658,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	72.905.998,46	11.680.785,12
512001	Impuesto predial unificado	48.507.648,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419.000,00	10.581.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.572.020,46	1.099.785,12
512034	Sobretasa ambiental	2.407.330,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	2.163.041,00	364.279,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.163.041,00	364.279,00
536803	Administrativas	2.163.041,00	364.279,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	424.021.494,25	35.132.192,25
48	Otros ingresos	262.814.412,60	295.604.607,48
4802	Financieros	262.814.412,60	295.604.607,48
480223	Cornisiones	262.814.412,60	295.604.607,48
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)	686.835.906,85	330.736.799,73

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


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 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<u>1.307.426.171,16</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	688.025.895,57
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u>1.995.452.066,73</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>688.025.895,57</u>
INCREMENTOS:	<u>688.025.895,57</u>
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	331.926.788
RESULTADO DEL EJERCICIO	356.099.107
DISMINUCIONES:	<u>0</u>


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
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	3.615.678.578,41	7.566.985.779,02	6.417.016.385,83	4.765.647.971,60	4.765.647.971,60	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.822.952.756,55	3.410.667.718,44	3.848.513.431,45	2.385.107.043,54	2.385.107.043,54	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.822.952.756,55	3.410.667.718,44	3.848.513.431,45	2.385.107.043,54	2.385.107.043,54	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.822.952.756,55	3.410.667.718,44	3.848.513.431,45	2.385.107.043,54	2.385.107.043,54	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	444.994.659,82	799.978.012,58	1.157.196.930,40	87.775.742,00	87.775.742,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	534.154,00	549.634,00	632.648,00	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	534.154,00	549.634,00	632.648,00	451.140,00	451.140,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358.503.498,00	740.196.287,00	1.041.131.784,00	57.568.001,00	57.568.001,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	358.503.498,00	553.604.287,00	912.107.784,00	1,00	1,00	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	186.592.000,00	129.024.000,00	57.568.000,00	57.568.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.957.007,82	59.232.091,58	115.432.498,40	29.756.601,00	29.756.601,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	25.075.764,00	2.804.000,00	2.804.000,00	25.075.764,00	25.075.764,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.881.243,82	56.428.091,58	112.628.498,40	4.680.837,00	4.680.837,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS	347.731.162,04	3.356.340.048,00	1.411.306.023,98	2.292.765.186,06	2.292.765.186,06	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.658.891,00	3.658.891,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3.658.891,00	3.658.891,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	347.731.162,04	3.352.681.157,00	1.407.647.132,98	2.292.765.186,06	2.292.765.186,06	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	347.731.162,04	3.352.681.157,00	1.407.647.132,98	2.292.765.186,06	2.292.765.186,06	-
2	PASIVOS	1.850.454.984,91	6.810.368.782,72	7.730.109.702,68	2.770.195.904,87	2.670.242.775,87	99.953.129,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	125.728.892,43	3.610.820.291,41	3.547.018.230,12	61.926.831,14	61.926.831,14	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.465.210,34	192.868.211,42	162.304.268,22	16.901.267,14	16.901.267,14	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	47.465.210,34	192.868.211,42	162.304.268,22	16.901.267,14	16.901.267,14	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.207.476,00	3.062.838.066,00	3.066.687.521,00	5.056.931,00	5.056.931,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	400,00	3.061.500.916,00	3.065.756.916,00	4.256.400,00	4.256.400,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	659.023,00	1.337.150,00	930.605,00	252.478,00	252.478,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	548.053,00	-	-	548.053,00	548.053,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	1.650.520,00	1.650.520,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	1.650.520,00	1.650.520,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.853.452,58	57.739.968,98	50.620.000,98	7.733.484,58	7.733.484,58	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	38.640,00	38.640,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	35.931,03	63.162,00	41.298,00	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	22.252,00	44.504,00	22.252,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.185.281,00	9.888.334,00	13.296.421,00	4.593.368,00	4.593.368,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26.519,00	2.284.752,00	2.729.996,00	471.763,00	471.763,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13.581.969,55	45.417.326,98	34.487.283,98	2.651.926,55	2.651.926,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.500,00	3.250,00	4.110,00	2.360,00	2.360,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	-	-	118.888,13	118.888,13	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	-	-	118.888,13	118.888,13	-

2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	61.244.036,48	238.276.074,11	209.148.297,92	32.116.260,29	32.116.260,29	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	61.244.036,48	147.758.074,11	118.630.297,92	32.116.260,29	32.116.260,29	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	90.518.000,00	90.518.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	839.828,90	57.447.450,90	56.607.622,00	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	839.828,90	839.828,90	-	-	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	51.437.309,00	51.437.309,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	5.170.313,00	5.170.313,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	99.953.129,00	-	-	99.953.129,00	-	99.953.129,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	99.953.129,00	-	-	99.953.129,00	-	99.953.129,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	99.953.129,00	-	-	99.953.129,00	-	99.953.129,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.624.772.963,48	3.199.548.491,31	4.183.091.472,56	2.608.315.944,73	2.608.315.944,73	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.624.772.963,48	3.199.548.491,31	4.183.091.472,56	2.608.315.944,73	2.608.315.944,73	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.624.772.963,48	3.199.548.491,31	4.183.091.472,56	2.608.315.944,73	2.608.315.944,73	-
3	PATRIMONIO	1.308.621.530,19	515.780.206,22	515.774.835,91	1.308.616.159,88	-	1.308.616.159,88
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.308.621.530,19	515.780.206,22	515.774.835,91	1.308.616.159,88	-	1.308.616.159,88
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	515.774.795,22	515.774.795,22	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(216.107.001,02)	515.774.795,22	515.774.795,22	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.524.728.531,21	5.411,00	40,69	1.524.723.160,90	-	1.524.723.160,90
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.524.728.531,21	5.411,00	40,69	1.524.723.160,90	-	1.524.723.160,90
4	INGRESOS	821.209.293,86	301.346.556,86	675.834.601,08	1.195.697.338,08	-	1.195.697.338,08
4.1	INGRESOS FISCALES	83.014,00	83.014,00	549.634,00	549.634,00	-	549.634,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.014,00	83.014,00	549.634,00	549.634,00	-	549.634,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	83.014,00	83.014,00	549.634,00	549.634,00	-	549.634,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	560.668.169,78	301.263.542,86	622.013.686,56	881.418.313,48	-	881.418.313,48
4.3.90	OTROS SERVICIOS	560.668.169,78	301.263.542,86	622.013.686,56	881.418.313,48	-	881.418.313,48
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	547.558.547,36	301.263.542,86	465.213.686,56	711.508.691,06	-	711.508.691,06
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	13.109.622,42	-	156.800.000,00	169.909.622,42	-	169.909.622,42
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	50.914.978,00	50.914.978,00	-	50.914.978,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	50.914.978,00	50.914.978,00	-	50.914.978,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	-	-	50.914.978,00	50.914.978,00	-	50.914.978,00
4.8	OTROS INGRESOS	260.458.110,08	-	2.356.302,52	262.814.412,60	-	262.814.412,60
4.8.02	FINANCIEROS	260.458.110,08	-	2.356.302,52	262.814.412,60	-	262.814.412,60
4.8.02.23	COMISIONES	260.458.110,08	-	2.356.302,52	262.814.412,60	-	262.814.412,60
5	GASTOS	364.607.230,55	315.529.880,02	171.275.679,34	508.861.431,23	-	508.861.431,23
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	362.444.189,55	315.529.880,02	171.275.679,34	506.698.390,23	-	506.698.390,23
5.1.11	GENERALES	340.816.396,19	263.814.053,73	170.838.058,15	433.792.391,77	-	433.792.391,77
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	340.816.396,19	192.311.064,91	154.589.727,33	378.537.733,77	-	378.537.733,77
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	56.532.054,00	1.277.396,00	55.254.658,00	-	55.254.658,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	7.320.472,00	7.320.472,00	-	-	-
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	6.798.852,00	6.798.852,00	-	-	-
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	-	75.000,00	75.000,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	7.458,82	7.458,82	-	-	-
5.1.11.80	SERVICIOS	-	619.152,00	619.152,00	-	-	-

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.627.793,36	51.715.826,29	437.621,19	72.905.998,46	-	72.905.998,46
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	48.507.648,00	-	48.507.648,00	-	48.507.648,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.419.000,00	-	-	12.419.000,00	-	12.419.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.208.793,36	800.848,29	437.621,19	9.572.020,46	-	9.572.020,46
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	-	2.407.330,00	-	2.407.330,00	-	2.407.330,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.163.041,00	-	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.163.041,00	-	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	2.163.041,00	-	-	2.163.041,00	-	2.163.041,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.991.281.266,94	-	-	16.991.281.266,94	-	16.991.281.266,94
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.744.672,49	-	-	52.744.672,49	-	52.744.672,49
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52.744.672,49	-	-	52.744.672,49	-	52.744.672,49
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16.938.536.594,45	-	-	16.938.536.594,45	-	16.938.536.594,45
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.938.536.594,45	-	-	16.938.536.594,45	-	16.938.536.594,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.991.281.266,94)	-	-	(16.991.281.266,94)	-	(16.991.281.266,94)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(16.991.281.266,94)	-	-	(16.991.281.266,94)	-	(16.991.281.266,94)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(52.744.672,49)	-	-	(52.744.672,49)	-	(52.744.672,49)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(16.938.536.594,45)	-	-	(16.938.536.594,45)	-	(16.938.536.594,45)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	135.973.491,54	-	-	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	135.973.491,54	-	-	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.3.90.13	CONVENIOS	135.973.491,54	-	-	135.973.491,54	-	135.973.491,54
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(135.973.491,54)	-	-	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(135.973.491,54)	-	-	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(135.973.491,54)	-	-	(135.973.491,54)	-	(135.973.491,54)


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

de

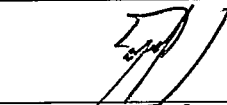

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	1,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	210150001 - VILLAVICENCIO	25.075.764,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	2.292.765.186,06	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	28,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	112.395,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	22.122,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	70.989,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	3.157,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	34.203,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	9.612,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	487.690.196,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000 - Ministerio del Deporte	17.247.577,27	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	26.765.449,40	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.233.260.860,41	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	17.985.342,25	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	73.922.894,26	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	311.066.679,33	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	70.898.527,80	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	344.670,78	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	347.161.136,44	-
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	-	666.055.881,52
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	-	50.914.978,00
4.8.02.23	COMISIONES	24800000 - Ministerio del Deporte	-	4.984.380,67
4.8.02.23	COMISIONES	210150001 - VILLAVICENCIO	-	21.072.070,59
4.8.02.23	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	217.479.030,25
4.8.02.23	COMISIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	13.831.584,87
4.8.02.23	COMISIONES	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	-	3.091.043,70
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	2.119.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	1.581.570,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	15.647.648,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	32.860.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	12.419.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	-	2.407.330,00


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

04


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

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	(4.298.537.069,70)
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	37.954.280,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	33.350.331,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS			33.350.331,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta presento un incremento del 137.71% frente al mismo periodo del 2021. este saldo está relacionado con las facturas electrónicas por cobrar correspondientes a los contratos EVA suscritos con INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES por valor de \$4.256 miles y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP por valor de \$53.312 miles.	33.350.331,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	4.603.949,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4.603.949,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta presento un incremento del 5.987.86% frente al mismo periodo del 2021. este saldo está relacionado con este saldo está relacionado con una cuenta por cobrar al MINISTERIO DE JUSTICIA / DNP convenio No 634 puesto que se cancelaron cuentas mientras el ministerio realizaba los desembolsos correspondientes.	4.603.949,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	(4.336.491.349,70)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(4.336.491.349,70)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			(4.336.491.349,70)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del tercer trimestre del 2022 refleja una disminución de 65.41%. 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 Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las normas orgánicas del presupuesto. este saldo esta constituido por recursos de los convenios FONTUR No 230. MULTIPROPOSITOS No 313. MINTIC No 899. MEN 0007-2022. SDDE 654 y el contrato con el Municipio de Medellín No 4600090770 entre los más representativos.	(4.336.491.349,70)
2	PASIVOS		N/A	(5.547.696.069,71)
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	(61.969.004,87)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	7.580.646,14
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			7.580.646,14
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021 presenta un incremento del 81.33% representados en las obligaciones contraídas con la entidad por concepto de CXP y Reservas Presupuestales, siendo las territoriales mas representativas FONDANE CENTRAL, FONDANE MEDELLIN y FONDANE BOGOTA. los convenios más representativos MINTIC No 899 y MULTIPROPOSITO No 313. el valor de las reservas presupuestales por \$13.271 miles y las cuentas por pagar \$3.462 miles	7.580.646,14
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	2.807.162,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			4.168.078,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta presenta un incremento del 4719.18% frente al mismo periodo del 2021. esto corresponde al valor del IVA de la factura electrónica FCEN88 correspondiente al contrato EVA suscrito con el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES. la cual no quedo registrada en el SIIF NACION.	4.168.078,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			(1.360.916,00)

2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta para el tercer trimestre del 2022 una reducción del 84.35% con relación al mismo periodo del 2021. los terceros más representativos por concepto de descuento por estampillas son DEPARTAMENTO DEL CAQUETA por \$22 miles y GOBERNACION DEL MAGDALENA por \$71 miles. DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA \$34 miles. UNIVERSIDAD DE NARIÑO \$10 miles y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA \$112 miles	(1.360.916,00)
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	(196.495,00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES			(196.495,00)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta para el tercer trimestre del 2022 una reducción del 100% con relación al mismo periodo del 2021. el tercero mas representativo por concepto de embargos judiciales es BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. \$1.650 miles	(196.495,00)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	(24.173.979,00)
2.4.36.05	SERVICIOS			(8.239.176,00)
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021 .presento una disminución del 99.83% esta cuenta representa la RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE el tercero que constituye el saldo es M Y C TRANSPORTES LTDA por valor de 14 miles	(8.239.176,00)
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			(302.330,00)
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta cuenta correspondiente a retención frente al mismo periodo del año 2021 presento una disminución 100% el tercero más representativo es de la territorial Bogotá SOLUTION COPY LTDA	(302.330,00)
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			2.377.177,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta cuenta correspondiente a retención a empleados artículo 383 frente al mismo periodo del año 2021 presento un incremento del 107.26% los terceros más representativos son de la territorial Central EDGAR ENRIQUE BALDION WALDRON \$2.046 miles y DAVID STEVEN RODRIGUEZ PORTILLO \$1.188 miles.	2.377.177,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			(18.004.958,00)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2022 frente al mismo periodo en el 2021 .presento una disminución del 87.16% que representa la retención por ICA. las territoriales más representativas son FONDANE CENTRAL por valor \$13.557 miles. BOGOTA \$5.276 miles. CALI \$957 miles y MEDELLIN \$619 miles.	(18.004.958,00)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			(4.692,00)
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta frente al mismo periodo del 2021 presento para 2022 una disminución del 66.53% correspondiente a la territorial MANIZALES	(4.692,00)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	(47.986.339,01)
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			(47.986.339,01)
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta representa una disminución del 59.91% frente al mismo periodo del 2021 representados por el valor que se canceló del segundo cuatrimestre del 2022 por concepto de IVA. los terceros más representativos son: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES \$2.128 miles. MUNICIPIO DE MEDELLIN \$145.629 miles	(47.986.339,01)
2.7	PROVISIONES		N/A	53.167.909,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	53.167.909,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			53.167.909,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Con relación al tercer trimestre del año 2021 esta subcuenta presento para el año 2022 un incremento de 113.64% el cual corresponde a la sanción administrativa a nombre de PAOLA ANDREA GARCIA MOSQUERA contabilizándose el incremento provisión contable proceso 863270 según reporte Ekogui el valor es de \$99.953 miles.	53.167.909,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	(5.538.894.973,84)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(5.538.894.973,84)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			(5.538.894.973,84)

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2022 frente al mismo período en el 2021 presento una disminución del 67.98% . esto obedece a la culminación de convenios y reintegro de recursos no ejecutados, y que para la vigencia 2022 se suscribieron menos convenios, por lo que se tienen menos recursos recibidos en administración, esta cuenta representa los recursos por ejecutar en 2022 de los convenios suscritos en los años 2020, 2021 y 2022 entre los más representativos. FONTUR No 230, MULTIPROPOSITOS No 313, SDDE No 440, MINTIC No 899, CRA No 01, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO No 04, FIDUCOLDEX No 56, MEN 007-2022, SDDE 654 y los recursos a reintegrar de convenios como BANCO MUNDIAL, UPME 004 y FAO No 025 entre los más representativos.	(5.538.894.973,84)
3	PATRIMONIO		N/A	331.926.788,45
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	331.926.788,45
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	331.926.788,45
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			331.926.788,45
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	En esta cuenta presento un incremento de 27.83% corresponden a las utilidades del ejercicio del 2021	331.926.788,45
4	INGRESOS		N/A	267.984.069,10
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	(4.450.366,00)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	(4.450.366,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			(4.450.366,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Con relación al tercer trimestre del 2021 esta subcuenta presento para el cierre del trimestre del 2022 una disminución del 89.01% el cual corresponde a la sanción a nombre de SEGUROS DEL ESTADO S.A. por un incumplimiento de la territorial Bogotá	(4.450.366,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	221.519.457,10
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	221.519.457,10
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			221.519.457,10
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta genero un incremento del 45.21%, esto debido a la facturación electrónica de los contratos de MEDELLIN No 4600090770 del sexto y séptimo desembolsos	221.519.457,10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	50.914.978,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	50.914.978,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			50.914.978,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2022 frente al mismo período en el 2021, presento un incremento del 100% que representa la la trasferencia por asunción de deudas realizadas en las territoriales FONDANE CENTRAL por valor \$32.860 miles y MEDELLIN \$18.054 miles.	50.914.978,00
5	GASTOS		N/A	(189.778.641,48)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	(191.577.403,48)
5.1.11	GENERALES		N/A	(248.557.286,82)
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			(303.811.944,82)
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La disminución del 44.52% de esta cuenta con relación al tercer trimestre del año 2021 corresponde a la disminución de los pagos del contrato interadministrativo con MEDELLIN No 4600090770 y del BANCO MUNDIAL presentando saldos pagados de \$335.971 miles de MEDELLIN y \$42.566 miles de BANCO MUNDIAL.	(303.811.944,82)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			55.254.658,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta presento un incremento del 100% frente al mismo período del 2021, este saldo está relacionado con los gastos por servicios públicos de las territoriales BARRANQUILLA por valor de \$40.297 miles y BOGOTÁ por valor de \$14.957 miles.	55.254.658,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	56.979.883,34

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			48.507.648,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Para el tercer trimestre de 2022 esta subcuenta presenta una variación del 100% corresponde al reconocimiento y causación del impuesto predial y sobretasa ambiental año gravable 2022. cancelado por DANE. sobre inmuebles propiedad de Fondane en Bogotá y Medellín. Este registro se origina por revisión y conciliación de operaciones recíprocas al 30 de septiembre 2022. según concepto CGN-2019-2000024401 del 11/06/2019.	48.507.648,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			8.472.235,34
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento del 770.35% con relación al mismo periodo del 2021. esto representado principalmente por pago que se realizó al FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES por concepto de retención del 4x1000 por valor de \$7.570 miles en el momento de realizar el reintegro parcial de los recursos no ejecutados del convenio No 899 en el mes de diciembre de 2021 y el saldo de los gravámenes a los movimientos financieros por valor de \$2.002 miles de BANCO DE OCCIDENTE	8.472.235,34
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	1.798.762,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	1.798.762,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			1.798.762,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento del 493.79% con relación al mismo periodo del 2021. esto representado principalmente por la provisión de litigios y demandas pago que se realizó a nombre de PAOLA ANDREA GARCIA MOSQUERA por valor de \$2.163 miles.	1.798.762,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	8.784.460.005,80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	8.784.460.005,80
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	8.784.460.005,80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8.784.460.005,80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La subcuenta 834704 presento un incremento del 107.73% corresponde a ajuste por actualización de avalúos inmuebles.	8.784.460.005,80


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T