

## CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de enero de 2023, 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 FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de enero de 2023.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de enero de 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

**Directora** 

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**

**Contador**

**T.P 182869-T**

---

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) / [contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – 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 31 de enero de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2023, 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, mayo 31 de 2023

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
**CONTADOR**  
T.P 182869-T 

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	77.674	347.834
Depositos en instituciones financieras	2.213.901	3.101.957	Recursos a favor de terceros	21.090	183
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>2.213.901</b>	<b>3.101.957</b>	Descuentos de nómina	0	196
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.680	5.248
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	173	119
Prestación de servicios	38.109	18.163	Impuesto al valor agregado IVA	27.881	116.755
Otras cuentas por cobrar	83.753	264.731	Otras cuentas por pagar	2.981	840
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>122.313</b>	<b>283.346</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>131.479</b>	<b>471.175</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	2.188.148	2.570.394
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	1.778.608	1.289.130	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>2.319.627</b>	<b>3.041.570</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.778.608</b>	<b>1.289.130</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4.114.822</b>	<b>4.674.433</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	99.963	97.790
			<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>99.963</b>	<b>97.790</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>99.963</b>	<b>97.790</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.419.590</b>	<b>3.139.360</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	959.893	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.519.458
			Resultados del ejercicio	-42.667	231.722
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.695.231</b>	<b>1.535.073</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.114.822</b>	<b>4.674.433</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.114.822</b>	<b>4.674.433</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	51.551	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	16.938.537	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	145.142	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-16.990.095</b>	<b>-16.990.087</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-145.142</b>	<b>-135.973</b>
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-16.990.095	-16.990.087	Acreedoras de control por contra (DB)	-145.142	-135.973
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-8</b>	<b>1.194</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA  
CONTADOR  
T.P 182869-T

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No Tributarios	0	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	58.193	10.175
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>58.193</b>	<b>10.175</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>		
Generales	100.488	0
Impuestos, contribuciones y tasas	372	916
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>100.860</b>	<b>916</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Prvisión litigios y demandas	0	0
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-42.667</b>	<b>9.259</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	0	222.463
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>222.463</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>-42.667</b>	<b>231.722</b>
	0	
<p><b>B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS</b> DIRECTORA</p> <p><b>WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA</b> CONTADOR T.P 182869-T</p>		

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.114.822</b>	<b>4.674.433</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.213.901</b>	<b>3.101.957</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.213.901</b>	<b>3.101.957</b>
111005	Cuenta corriente	2.213.901	3.101.957
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>122.313</b>	<b>283.346</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
131102	Multas	451	451
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>38.109</b>	<b>18.163</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	533	0
131790	Otros servicios	37.576	18.163
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>83.753</b>	<b>264.731</b>
138405	Comisiones	25.076	264.731
138490	Otras cuentas por cobrar	58.677	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.778.608</b>	<b>1.289.130</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribucio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>1.778.608</b>	<b>1.289.130</b>
190801	En administración	1.778.608	1.289.130
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.114.822</b>	<b>4.674.433</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.319.627</b>	<b>3.041.570</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>131.479</b>	<b>471.175</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>77.674</b>	<b>347.834</b>
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	77.674	347.834
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>21.090</b>	<b>183</b>
240720	Recaudos por clasificar	19.992	0
240722	Estampillas	29	101
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	522	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	548	82
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0</b>	<b>196</b>
242411	Embargos judiciales	0	196
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>1.680</b>	<b>5.248</b>
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	735
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	680	1.172
243625	Impuesto a la ventas retenido	227	164
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	759	3.177
243690	Otras retenciones	1	1

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>173</b>	<b>119</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	54	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>27.881</b>	<b>116.755</b>
244502	Venta de servicios	27.881	116.755
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>2.981</b>	<b>840</b>
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2.981	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	840
249046	Servicios financieros	0	0
249055	Servicios	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.188.148</b>	<b>2.570.394</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.188.148</b>	<b>2.570.394</b>
290201	En administración	2.188.148	2.570.394
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>99.963</b>	<b>97.790</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>99.963</b>	<b>97.790</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>99.963</b>	<b>97.790</b>
270103	Administrativas	99.963	97.790
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>2.419.590</b>	<b>3.139.360</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.695.231</b>	<b>1.535.073</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.695.231</b>	<b>1.535.073</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>959.893</b>	<b>-216.107</b>
310506	Nación	959.893	-216.107
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>778.006</b>	<b>1.519.458</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.006	1.519.458
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-42.667</b>	<b>231.722</b>
311001	Excedente del ejercicio	-42.667	231.722
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.114.822</b>	<b>4.674.433</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-8</b>	<b>1.194</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	0	0
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>16.990.087</b>	<b>16.991.281</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>51.551</b>	<b>52.745</b>
831590	Otros activos retirados	51.551	52.745
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>16.938.537</b>	<b>16.938.537</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	16.938.537
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-16.990.095</b>	<b>-16.990.087</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-16.990.095</b>	<b>-16.990.087</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-51.558	-51.551
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-16.938.537



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2023  
(Cifras en miles de pesos)

**FONDANE**  
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
912004	Administrativos	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>145.142</b>	<b>135.973</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>145.142</b>	<b>135.973</b>
939013	Convenios	145.142	135.973
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-145.142</b>	<b>-135.973</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (db)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-145.142</b>	<b>-135.973</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-145.142	-135.973

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora 

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ene-23 \$	ene-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>58.193</b>	<b>10.175</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411002	Multas	0	0
411004	Sanciones	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>58.193</b>	<b>10.175</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>58.193</b>	<b>10.175</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	58.193	0
439090	Otros servicios	0	10.175
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>100.860</b>	<b>916</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>100.860</b>	<b>916</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>100.488</b>	<b>0</b>
511106	Estudios y proyectos	0	0
511117	Servicios públicos	100.488	0
511125	Seguros generales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>372</b>	<b>916</b>
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	0	0
512010	Tasas	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	372	916
512034	Sobretasa ambiental	0	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
536803	Administrativas	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-42.667</b>	<b>9.259</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0</b>	<b>222.463</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>222.463</b>
480223	Comisiones	0	222.463
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-42.667</b>	<b>231.722</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
Directora 

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
Contador  
T.P No.182869-T

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.114.821.529,54</b>	<b>4.674.432.803,68</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.213.900.643,27</b>	<b>3.101.957.232,68</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.213.900.643,27</b>	<b>3.101.957.232,68</b>
111005	Cuenta corriente	2.213.900.643,27	3.101.957.232,68
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>122.313.030,00</b>	<b>283.345.851,00</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451.140,00</b>	<b>451.140,00</b>
131102	Multas	451.140,00	451.140,00
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>38.108.839,00</b>	<b>18.163.252,00</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	532.839,00	1,00
131790	Otros servicios	37.576.000,00	18.163.251,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>83.753.051,00</b>	<b>264.731.459,00</b>
138405	Comisiones	25.075.764,00	264.731.459,00
138490	Otras cuentas por cobrar	58.677.287,00	0,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.778.607.856,27</b>	<b>1.289.129.720,00</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>1.778.607.856,27</b>	<b>1.289.129.720,00</b>
190801	En administración	1.778.607.856,27	1.289.129.720,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.114.821.529,54</b>	<b>4.674.432.803,68</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.319.627.074,86</b>	<b>3.041.569.502,55</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>131.479.073,36</b>	<b>471.175.060,90</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>77.674.207,00</b>	<b>347.834.232,92</b>
240101	Bienes y servicios	0,00	
240102	Proyectos de inversión	77.674.207,00	347.834.232,92
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>21.090.152,00</b>	<b>183.151,00</b>
240720	Recaudos por clasificar	19.992.000,00	0,00
240722	Estampillas	28.521,00	101.448,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	521.578,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	548.053,00	81.703,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0,00</b>	<b>196.495,00</b>
242411	Embargos judiciales	0,00	196.495,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>1.680.195,58</b>	<b>5.247.543,58</b>
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	734.764,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	679.589,00	1.172.041,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	226.907,00	163.552,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	759.101,55	3.176.662,55
243690	Otras retenciones	531,00	524,00

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>172.965,13</b>	<b>118.889,85</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	54.077,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.889,85
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>27.880.630,65</b>	<b>116.754.919,65</b>
244502	Venta de servicios	27.880.630,65	116.754.919,65
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>2.980.923,00</b>	<b>839.828,90</b>
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2.980.923,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	839.828,90
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.188.148.001,50</b>	<b>2.570.394.441,65</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.188.148.001,50</b>	<b>2.570.394.441,65</b>
290201	En administración	2.188.148.001,50	2.570.394.441,65
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291007	Ventas	0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>99.963.122,00</b>	<b>97.790.088,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>99.963.122,00</b>	<b>97.790.088,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>99.963.122,00</b>	<b>97.790.088,00</b>
270103	Administrativas	99.963.122,00	97.790.088,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>2.419.590.196,86</b>	<b>3.139.359.590,55</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.695.231.332,68</b>	<b>1.535.073.213,13</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.695.231.332,68</b>	<b>1.535.073.213,13</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>959.892.998,98</b>	<b>-216.107.001,02</b>
310506	Nación	959.892.998,98	-216.107.001,02
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>778.005.609,13</b>	<b>1.519.458.069,21</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.519.458.069,21
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-42.667.275,43</b>	<b>231.722.144,94</b>
311001	Excedente del ejercicio	-42.667.275,43	231.722.144,94
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.114.821.529,54</b>	<b>4.674.432.803,68</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-7.548,10</b>	<b>1.193.875,13</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812004	Administrativas	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>16.990.087.391,81</b>	<b>16.991.281.266,94</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>51.550.797,36</b>	<b>52.744.672,49</b>
831590	Otros activos retirados	51.550.797,36	52.744.672,49
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>16.938.536.594,45</b>	<b>16.938.536.594,45</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	16.938.536.594,45
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-16.990.094.939,91</b>	<b>-16.990.087.391,81</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-16.990.094.939,91</b>	<b>-16.990.087.391,81</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-51.558.345,46	-51.550.797,36
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-16.938.536.594,45
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912004	Administrativos	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>145.141.900,31</b>	<b>135.973.491,54</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>145.141.900,31</b>	<b>135.973.491,54</b>
939013	Convenios	145.141.900,31	135.973.491,54
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-145.141.900,31</b>	<b>-135.973.491,54</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por el contrario (db)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-145.141.900,31</b>	<b>-135.973.491,54</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-145.141.900,31	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa

**B.PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
Directora 

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
Contador  
T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ene-23 \$	ene-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>58.193.099,16</b>	<b>10.174.650,42</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411002	Multas	0,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>58.193.099,16</b>	<b>10.174.650,42</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>58.193.099,16</b>	<b>10.174.650,42</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	58.193.099,16	0,00
439090	Otros servicios	0,00	10.174.650,42
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>100.860.374,59</b>	<b>915.916,40</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>100.860.374,59</b>	<b>915.916,40</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>100.488.209,44</b>	<b>0,00</b>
511106	Estudios y proyectos	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	100.488.209,44	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>372.165,15</b>	<b>915.916,40</b>
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	372.165,15	915.916,40
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
536803	Administrativas	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-42.667.275,43</b>	<b>9.258.734,02</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>222.463.410,92</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>222.463.410,92</b>
480223	Comisiones	0,00	222.463.410,92
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-42.667.275,43</b>	<b>231.722.144,94</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
Directora

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
Contador  
T.P No.182869-T