

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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 / 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 28 de febrero de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero 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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2023

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.100	2.390	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	661.552	919.640
Depositos en instituciones financieras	1.843.288	1.189.550	Recursos a favor de terceros	14.598	19.875
TOTAL EFFECTIVO	1.847.388	1.191.940	Descuentos de nómina	655.191	582.917
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	293.858	262.293
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	6.493	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	379.738	417.209	Créditos judiciales	111.284	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	381.753	423.702	Otras cuentas por pagar	355.317	1.384.849
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.091.799	3.169.575
Bienes y servicios gravados por anticipado	2.742.131	1.928.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	23.513	80.506	Beneficios a empleados corto plazo	11.068.896	9.662.723
Recursos entregados en administración	3.691.535	463.713	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.068.896	9.662.723
Intangibles	10.260.776	0	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.814.706	0	NO CORRIENTE	13.160.696	12.832.297
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.903.249	2.472.719	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	15.132.390	4.088.361	Créditos judiciales	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Terrenos	27.851.946	27.851.946	PROVISIONES		
Bienes Muebles en Bodega	31.185	47.341	Litigios y demandas	7.248.423	32.329.005
Propiedad planta y equipo no explot.	1.015.351	2.170.563	Provisiones diversas	0	0
Edificaciones	21.222.174	21.222.184	TOTAL PROVISIONES	7.248.423	32.329.005
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	TOTAL PASIVO	20.409.118	45.161.302
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171	1.990.278	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	6.271.165	7.634.302	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Depreciación Acumulada	-6.417.357	-8.245.741	Resultados de ejercicios anteriores	34.304.034	6.137.352
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.222.202	52.707.440	Resultados del ejercicio	3.835.725	-1.961.357
TOTAL NO CORRIENTE			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	51.222.202	52.707.440	TOTAL PATRIMONIO	45.945.474	11.634.498
TOTAL ACTIVO	66.354.592	56.795.801	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	66.354.592	56.795.801
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.815.022	4.850.350
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	39.180.226	38.595.409	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742	Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549
Responsabilidades en proceso	224.826	231.050	Deudoras de control por contra	-43.008.847	-42.651.201
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.874.222	-4.909.550
Deudoras de control por contra	-43.008.847	-42.651.201	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE

ESTADO DE DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023



Fondo rotatorio del DANE

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	4.841
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	4.841
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	27.796.409	23.029.168
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	630.648	468.555
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	28.427.056	23.497.723
SUBTOTAL DE INGRESOS	28.427.056	23.502.563
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	8.679.931	7.677.534
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	2.253.136	1.974.101
Aportes sobre la nómina	444.373	388.536
Prestaciones sociales	3.196.933	2.715.372
Gastos de personal diversos	24.847	0
Generales	8.282.089	10.823.626
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	22.881.308	23.579.170
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	287.857	327.822
Amortización Intangibles	1.385.258	0
Provision litigios y demandas	3.279	1.532.078
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Otras transferencias	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	39.359	7.013
Operaciones de enlace	39.359	7.013
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	3.829.996	-1.943.519
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	285	595
Ingresos diversos	4.188	0
Reversión de provisiones	1.256	0
TOTAL OTROS INGRESOS	5.730	595
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	0	18.434
TOTAL OTROS GASTOS	0	18.434
EXCEDENTE O DÉFICIT	3.835.725	-1.961.357
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS		
DIRECTORA		
WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA		
Contador		
T.P No.182869-T		

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		15.132.390	4.088.361
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.847.388	1.191.940
1105	Caja	4.100	2.390
110502	Caja menor	4.100	2.390
1110	Depositos en instituciones financieras	1.843.288	1.189.550
111005	Cuenta corriente	1.843.288	1.189.550
13	Cuentas por cobrar	381.753	423.702
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	6.493
131102	Multas	2.014	6.493
1384	Otras cuentas por cobrar	379.738	417.209
138426	Pago por cuenta de terceros	359.584	413.333
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	20.154	3.877
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335	0
19	Otros activos	12.903.249	2.472.719
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.742.131	1.928.500
190501	Seguros	101.004	0
190513	Estudios y proyectos	2.009.000	1.928.500
190514	Bienes y servicios	632.126	0
1906	Avances y anticipos entregados	23.513	80.506
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.513	80.506
1908	Recursos entregados en administración	3.691.535	463.713
190801	En administración	3.691.535	463.713
1970	Activos Intangibles	10.260.776	0
197007	Licencias	7.735.399	0
197008	Softwares	2.525.377	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.814.706	0
197507	Licencias	-3.387.459	0
197508	Softwares	-427.247	0
NO CORRIENTE		51.222.202	52.707.440
16	Propiedad, planta y equipo	51.222.202	52.707.440
1605	Terrenos	27.851.946	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	31.185	47.341
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.204	38.314
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981	9.027
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.015.351	2.170.563
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	145.790	57.724
163710	Equipo de comunicación y computación	869.562	2.112.838
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	21.222.184
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.389
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171	1.990.278

Código	CUENTA	feb-23	feb-22
		\$	\$
166501	Muebles y enseres	1.183.142	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	6.271.165	7.634.302
167001	Equipo de comunicación	1.909.612	2.627.606
167002	Equipo de computación	4.265.417	4.910.560
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000
1685	Depreciación acumulada	-6.417.357	-8.245.741
168501	Edificaciones	-1.040.007	-623.574
168504	Maquinaria y Equipo	-5.400	-4.962
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-756.284	-1.398.958
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.803.102	-4.256.195
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.442	-6.442
168513	Bienes muebles en bodega	-1.801	-21.653
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-801.323	-1.933.957
	TOTAL ACTIVO	66.354.592	56.795.801
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.160.696	12.832.297
24	Cuentas por pagar	2.091.799	3.169.575
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	661.552	919.640
240101	Bienes y servicios	87.643	20.063
240102	Proyectos de inversión	573.909	899.577
2407	Recursos a favor de terceros	14.598	19.875
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	241	0
240722	Estampillas	11.660	19.875
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integ	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.696	0
2424	Descuentos de nómina	655.191	582.917
242401	Aportes a Fondos pensionales	216.916	190.560
242402	Aportes a seguridad social en salud	190.355	173.605
242404	Sindicatos	18	0
242405	Cooperativas	11.897	8.981
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	196.198	170.619
242411	Embargos judiciales	8.519	11.615
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.768	23.017
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	293.858	262.293
243603	Honorarios	7.856	334
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	56.938	36.434
243606	Arrendamientos	3.077	6.840
243608	Compras	4.061	913
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	88.666	111.358
243625	Impuesto a la ventas retenido	23.180	16.369
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	109.640	90.004
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	439	42
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	111.284	0

Código	CUENTA	feb-23	feb-22
		\$	\$
246002	Sentencias	111.284	0
2490	Otras cuentas por pagar	355.317	1.384.849
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	366
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	69.274	63.736
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	6
249045	Multas y sanciones	0	18.434
249050	Aportes a ICBF y SENA	161.487	148.560
249051	Servicios públicos	0	150.240
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	124.551	744.332
249058	Arrendamiento operativo	0	259.175
25	Beneficios a Empleados	11.068.896	9.662.723
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.068.896	9.662.723
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	280.946	0
251104	Vacaciones	3.717.695	3.387.082
251105	Prima de vacaciones	2.600.558	2.348.629
251106	Prima de servicios	1.417.370	1.242.955
251107	Prima de navidad	749.834	654.732
251109	Bonificaciones	1.086.953	1.017.950
251111	Aportes a riesgos laborales	23.716	21.179
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	593.448	479.578
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	377.448	340.899
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	184.481	169.720
	NO CORRIENTE	7.248.423	32.329.005
27	Provisiones	7.248.423	32.329.005
2701	Litigios y demandas	7.248.423	32.329.005
270103	Administrativas	7.248.423	32.329.005
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	20.409.118	45.161.302
	PATRIMONIO	45.945.474	11.634.498
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.945.474	11.634.498
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.304.034	6.137.352
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.150.053	64.680.461
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	3.835.725	-1.961.357
311001	Excedente del ejercicio	3.835.725	-1.961.357
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.354.592	56.795.801
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	249.139	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.160	189.570
812004	Administrativas	248.160	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	43.008.847	42.651.201

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
8315	Bienes y derechos retirados	39.180.226	38.595.409
831510	Propiedades, planta y equipo	37.750.592	36.748.432
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.429.634	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.824.742
8361	Responsabilidades en proceso	224.826	231.050
836101	Internas	224.826	231.050
89	Deudoras por contra (cr)	-43.257.986	-42.841.750
8905	Activos contingentes por contra	-249.139	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-43.008.847	-42.651.201
891506	Bienes y derechos retirados	-39.180.226	-38.595.409
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-224.826	-231.050
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.874.222	4.909.550
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.815.022	4.850.350
912004	Administrativos	1.815.022	4.850.350
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.874.222	-4.909.550
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.874.222	-4.909.550
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.815.022	-4.850.350
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	feb-23 \$	feb-22 \$
	INGRESOS	28.427.056	23.502.563
41	Ingresos fiscales	0	4.841
4110	No tributarios	0	4.841
411002	Multas	0	4.841
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	28.427.056	23.497.723
4705	Fondos recibidos	27.796.409	23.029.168
470508	Funcionamiento	13.600.903	12.002.202
470510	Inversión	14.195.506	11.026.966
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	630.648	468.555
472201	Cruce de cuentas	630.648	468.555
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	24.597.060	25.446.082
51	De administración y operación	22.881.308	23.579.170
5101	Sueldos y Salarios	8.679.931	7.677.534
510101	Sueldos	7.972.007	6.994.518
510103	Horas extras y festivos	8.550	8.441
510105	Gastos de representación	35.580	33.171
510110	Prima técnica	266.672	282.290
510119	Bonificaciones	335.058	318.038
510123	Auxilio de transporte	38.151	23.848
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	23.913	17.227
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.253.136	1.974.101
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	355.239	310.609
510303	Cotización a seguridad social en salud	769.426	674.683
510305	Cotización a riesgos laborales	45.793	39.293
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	67
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.082.462	949.450
5104	Aportes sobre la nómina	444.373	388.536
510401	Aportes al ICBF	266.469	232.966
510402	Aportes al SENA	44.500	38.919
510403	Aportes al ESAP	44.500	38.919
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	88.903	77.732
5107	Prestaciones sociales	3.196.933	2.715.372
510701	Vacaciones	672.338	535.094
510702	Cesantías	741.134	700.000
510704	Prima de vacaciones	400.832	274.918
510705	Prima de navidad	744.880	656.971
510706	Prima de servicios	376.579	340.763
510707	Bonificación especial de recreación	48.738	33.315
510790	Otras primas	212.432	174.311
5108	Gastos de personal diversos	24.847	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	24.847	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	8.282.089	10.823.626
511106	Estudios y proyectos	5.902.627	6.351.326
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	152.226
511114	Materiales y suministros	8.747	0
511115	Mantenimiento	7.495	1.397
511117	Servicios públicos	103.945	244.801
511118	Arrendamiento operativo	267.150	364.605
511119	Viáticos y gastos de viaje	576.846	573.671
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	849.022	653.147
511125	Seguros generales	25.251	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	2.310
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.683	16.644
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	2.413.846
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	525
511179	Honorarios	0	2.700
511180	Servicios	532.325	46.427

Código	CUENTAS	feb-23 \$	feb-22 \$
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.676.393	1.859.899
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	287.857	327.822
536001	Edificaciones	62.206	71.596
536004	Maquinaria y equipo	9.475	73
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.377	29.891
536007	Equipo de comunicación y computación	176.582	201.520
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	500	500
536013	Bienes muebles en bodega	603	301
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	17.114	23.941
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.385.258	0
536605	Licencias	1.343.631	0
536606	Softwares	41.626	0
5368	Provisión litigios y demandas	3.279	1.532.078
536803	Administrativas	3.279	1.532.078
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	39.359	7.013
5720	Operaciones de enlace	39.359	7.013
572080	Recaudos	39.359	7.013
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.829.996	-1.943.519
48	OTROS INGRESOS	5.730	595
4802	Financieros	285	595
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	285	525
480233	Otros intereses de mora	0	70
4808	Ingresos diversos	4.188	0
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	550	0
480890	Otros ingresos diversos	3.638	0
4831	Reversión de provisiones	1.256	0
483101	Litigios y demandas	1.256	0
58	OTROS GASTOS	0	18.434
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	0	18.434
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	18.434
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.835.725	-1.961.357

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		15.132.389.899,90	4.088.361.117,23
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.847.388.114,99	1.191.940.004,99
1105	Caja	4.100.000,00	2.390.000,00
110502	Caja menor	4.100.000,00	2.390.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.843.288.114,99	1.189.550.004,99
111005	Cuenta corriente	1.843.288.114,99	1.189.550.004,99
13	Cuentas por cobrar	381.752.608,15	423.702.044,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	6.492.603,76
131102	Multas	2.014.280,20	6.492.603,76
1384	Otras cuentas por cobrar	379.738.327,95	417.209.440,95
138426	Pago por cuenta de terceros	359.584.376,95	413.332.681,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	20.153.951,00	3.876.759,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335.055,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335.055,00	0,00
19	Otros activos	12.903.249.176,76	2.472.719.067,53
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.742.130.844,51	1.928.500.000,00
190501	Seguros	101.004.448,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	2.009.000.000,00	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	632.126.396,51	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	23.512.985,00	80.506.377,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.512.985,00	80.506.377,00
1908	Recursos entregados en administración	3.691.534.639,48	463.712.690,53
190801	En administración	3.691.534.639,48	463.712.690,53
1970	Activos Intangibles	10.260.776.213,81	0,00
197007	Licencias	7.735.398.729,81	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.814.705.506,04	0,00
197507	Licencias	-3.387.458.717,84	0,00
197508	Softwares	-427.246.788,20	0,00
NO CORRIENTE		51.222.202.247,48	52.707.439.650,16
16	Propiedad, planta y equipo	51.222.202.247,48	52.707.439.650,16
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036,01
1635	Bienes muebles en bodega	31.185.140,00	47.340.501,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.203.800,00	38.313.595,00
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981.340,00	9.026.906,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.015.351.204,02	2.170.562.763,12
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	145.789.661,63	57.724.399,78
163710	Equipo de comunicación y computación	869.561.542,39	2.112.838.363,34
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.960,64	21.222.183.961,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.048,64	14.294.389.049,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171.006,65	1.990.278.319,99
166501	Muebles y enseres	1.183.141.614,65	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	6.271.165.206,50	7.634.301.837,72
167001	Equipo de comunicación	1.909.612.277,19	2.627.606.273,44
167002	Equipo de computación	4.265.417.227,31	4.910.559.862,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-6.417.357.452,27	-8.245.740.915,24
168501	Edificaciones	-1.040.007.280,69	-623.574.463,67
168504	Maquinaria y Equipo	-5.399.851,04	-4.962.021,62
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-756.283.531,96	-1.398.958.357,91
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.803.101.628,56	-4.256.194.631,40
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.441.634,95	-6.441.645,03
168513	Bienes muebles en bodega	-1.800.688,07	-21.653.125,69
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-801.322.837,01	-1.933.956.669,93
	TOTAL ACTIVO	66.354.592.147,38	56.795.800.767,39
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.160.695.650,86	12.832.297.284,82
24	Cuentas por pagar	2.091.799.283,86	3.169.574.641,82
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	661.551.893,29	919.640.341,80
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	20.062.935,77
240102	Proyectos de inversión	573.909.389,11	899.577.406,03
2407	Recursos a favor de terceros	14.597.619,00	19.875.036,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	241.116,00	0,00
240722	Estampillas	11.660.374,00	19.875.036,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	2.696.129,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	655.190.824,05	582.917.498,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	216.916.436,00	190.560.057,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	190.354.839,00	173.605.382,00
242404	Sindicatos	17.674,00	0,00
242405	Cooperativas	11.896.854,00	8.981.498,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	196.198.463,00	170.619.152,00
242411	Embargos judiciales	8.518.574,50	11.614.927,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.768.022,00	23.016.521,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	293.858.179,00	262.292.835,00
243603	Honorarios	7.856.358,00	333.749,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	56.938.269,00	36.433.966,00
243606	Arrendamientos	3.077.227,00	6.839.595,00
243608	Compras	4.061.142,00	912.720,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	88.665.623,00	111.357.921,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	23.180.017,00	16.368.738,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	109.640.195,00	90.003.742,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	439.348,00	42.404,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
2460	Créditos judiciales	111.283.788,00	0,00
246002	Sentencias	111.283.788,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	355.316.980,52	1.384.848.930,47
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	365.929,25
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	69.274.300,00	63.736.400,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	6.040,00
249045	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	161.487.100,00	148.559.500,00
249051	Servicios públicos	0,00	150.240.403,51
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	124.550.710,52	744.331.847,36
249058	Arrendamiento operativo	0,00	259.174.947,35
25	Beneficios a Empleados	11.068.896.367,00	9.662.722.643,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.068.896.367,00	9.662.722.643,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	280.946.464,00	0,00
251104	Vacaciones	3.717.694.523,00	3.387.082.229,00
251105	Prima de vacaciones	2.600.558.190,00	2.348.628.766,00
251106	Prima de servicios	1.417.369.761,00	1.242.954.663,00
251107	Prima de navidad	749.834.439,00	654.731.530,00
251109	Bonificaciones	1.086.952.837,00	1.017.950.080,00
251111	Aportes a riesgos laborales	23.716.400,00	21.179.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	593.448.353,00	479.577.681,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	377.448.100,00	340.898.694,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	184.481.300,00	169.719.800,00
	NO CORRIENTE	7.248.422.749,00	32.329.005.026,00
27	Provisiones	7.248.422.749,00	32.329.005.026,00
2701	Litigios y demandas	7.248.422.749,00	32.329.005.026,00
270103	Administrativas	7.248.422.749,00	32.329.005.026,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	20.409.118.399,86	45.161.302.310,82
	PATRIMONIO	45.945.473.747,52	11.634.498.456,57
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.945.473.747,52	11.634.498.456,57
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.304.034.447,66	6.137.352.221,38
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.150.052.851,62	64.680.460.900,51
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	3.835.725.477,72	-1.961.357.291,94
311001	Excedente del ejercicio	3.835.725.477,72	-1.961.357.291,94
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.354.592.147,38	56.795.800.767,39
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	249.138.985,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.159.874,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
83	Deudoras de control	43.008.846.681,81	42.651.201.044,93
8315	Bienes y derechos retirados	39.180.226.058,73	38.595.409.270,25
831510	Propiedades, planta y equipo	37.750.592.381,44	36.748.432.113,66
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.429.633.677,29	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	224.826.044,74	231.049.743,34
836101	Internas	224.826.044,74	231.049.743,34
89	Deudoras por contra (cr)	-43.257.985.666,81	-42.841.749.881,93
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-43.008.846.681,81	-42.651.201.044,93
891506	Bienes y derechos retirados	-39.180.226.058,73	-38.595.409.270,25
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-224.826.044,74	-231.049.743,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.874.221.708,00	4.909.549.946,24
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.815.021.664,00	4.850.349.902,24
912004	Administrativos	1.815.021.664,00	4.850.349.902,24
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.874.221.708,00	-4.909.549.946,24
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.874.221.708,00	-4.909.549.946,24
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.815.021.664,00	-4.850.349.902,24
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTAS	feb-23 \$	feb-22 \$
	INGRESOS	28.427.056.232,41	23.502.563.467,59
41	Ingresos fiscales	0,00	4.840.800,00
4110	No tributarios	0,00	4.840.800,00
411002	Multas	0,00	4.840.800,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	28.427.056.232,41	23.497.722.667,59
4705	Fondos recibidos	27.796.408.718,41	23.029.167.756,59
470508	Funcionamiento	13.600.902.899,12	12.002.201.941,33
470510	Inversión	14.195.505.819,29	11.026.965.815,26
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	630.647.514,00	468.554.911,00
472201	Cruce de cuentas	630.647.514,00	468.554.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	24.597.060.460,38	25.446.082.241,47
51	De administración y operación	22.881.308.217,98	23.579.169.976,59
5101	Sueldos y Salarios	8.679.930.752,00	7.677.534.353,00
510101	Sueldos	7.972.007.259,00	6.994.518.098,00
510103	Horas extras y festivos	8.550.116,00	8.440.530,00
510105	Gastos de representación	35.579.530,00	33.171.292,00
510110	Prima técnica	266.671.981,00	282.290.465,00
510119	Bonificaciones	335.058.170,00	318.038.326,00
510123	Auxilio de transporte	38.151.094,00	23.848.362,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	23.912.602,00	17.227.280,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.253.136.100,00	1.974.101.375,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	355.239.100,00	310.608.700,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	769.426.200,00	674.682.994,00
510305	Cotización a riesgos laborales	45.793.100,00	39.292.500,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	67.400,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.082.462.400,00	949.449.781,00
5104	Aportes sobre la nómina	444.372.500,00	388.536.400,00
510401	Aportes al ICBF	266.468.500,00	232.966.400,00
510402	Aportes al SENA	44.500.400,00	38.919.100,00
510403	Aportes al ESAP	44.500.400,00	38.919.100,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	88.903.200,00	77.731.800,00
5107	Prestaciones sociales	3.196.932.847,00	2.715.371.754,00
510701	Vacaciones	672.338.411,00	535.094.488,00
510702	Cesantías	741.134.429,00	700.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	400.831.975,00	274.917.546,00
510705	Prima de navidad	744.879.520,00	656.971.168,00
510706	Prima de servicios	376.579.048,00	340.762.789,00
510707	Bonificación especial de recreación	48.737.782,00	33.314.624,00
510790	Otras primas	212.431.682,00	174.311.139,00
5108	Gastos de personal diversos	24.846.921,74	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

Código	CUENTAS	feb-23	feb-22
		\$	\$
510804	Dotación y suministro a trabajadores	24.846.921,74	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	8.282.089.097,24	10.823.626.094,59
511106	Estudios y proyectos	5.902.626.675,67	6.351.326.487,39
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	152.226.199,58
511114	Materiales y suministros	8.746.500,00	0,00
511115	Mantenimiento	7.495.270,00	1.397.224,00
511117	Servicios publicos	103.944.767,55	244.801.291,19
511118	Arrendamiento operativo	267.149.964,41	364.604.816,80
511119	Viáticos y gastos de viaje	576.845.896,00	573.671.006,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	849.021.835,80	653.147.313,00
511125	Seguros generales	25.251.112,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	2.309.859,09
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.682.503,00	16.644.215,27
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	2.413.845.794,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	525.344,94
511179	Honorarios	0,00	2.700.000,00
511180	Servicios	532.324.572,81	46.426.543,33
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.676.392.991,71	1.859.899.329,94
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	287.856.826,06	327.821.670,94
536001	Edificaciones	62.205.907,67	71.595.741,68
536004	Maquinaria y equipo	9.475.495,95	72.970,96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.376.534,56	29.891.327,17
536007	Equipo de comunicación y computación	176.582.330,72	201.520.029,92
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	499.998,32	499.998,32
536013	Bienes muebles en bodega	602.774,64	300.896,86
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	17.113.784,20	23.940.706,03
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.385.257.513,65	0,00
536605	Licencias	1.343.631.222,25	0,00
536606	Softwares	41.626.291,40	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	3.278.652,00	1.532.077.659,00
536803	Administrativas	3.278.652,00	1.532.077.659,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	39.359.250,69	7.012.934,94

Código	CUENTAS	feb-23	feb-22
		\$	\$
5720	Operaciones de enlace	39.359.250,69	7.012.934,94
572080	Recaudos	39.359.250,69	7.012.934,94
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.829.995.772,03	-1.943.518.773,88
48	OTROS INGRESOS	5.729.705,69	595.344,94
4802	Financieros	285.412,35	595.344,94
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	285.412,35	525.344,94
480233	Otros intereses de mora	0,00	70.000,00
4808	Ingresos diversos	4.188.256,34	0,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	550.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	3.638.256,34	0,00
4831	Reversión de provisiones	1.256.037,00	0,00
483101	Litigios y demandas	1.256.037,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	18.433.863,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	0,00	18.433.863,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.835.725.477,72	-1.961.357.291,94

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T