

## 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 31 de julio 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 julio 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 julio de 2023, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

### **B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

**Directora**



WHITMAN

YESID LOPEZ

PEDRAZA

Firmado

digitalmente por

WHITMAN YESID

LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**

**CONTADOR**

**T.P 182869-T**

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 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 31 de julio de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio 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, agosto 31 de 2023

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

 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	262.879	26.123
Depositos en instituciones financieras	2.682.844	2.481.630	Recursos a favor de terceros	376	1.082
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>2.682.844</b>	<b>2.481.630</b>	Descuentos de nómina	0	825
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.834	7.004
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	11.827	358.503	Impuesto al valor agregado IVA	139.981	61.244
Otras cuentas por cobrar	58.677	137.704	Otras cuentas por pagar	59.428	840
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70.955</b>	<b>496.659</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>464.618</b>	<b>97.238</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	3.560.414	1.223.742
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	2.931.360	174.069	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4.025.032</b>	<b>1.320.979</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.931.360</b>	<b>174.069</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>5.685.159</b>	<b>3.152.358</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	99.963	99.953
			<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>99.963</b>	<b>99.953</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>99.963</b>	<b>99.953</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.124.995</b>	<b>1.420.933</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	959.893	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.524.729
			Resultados del ejercicio	-177.734	422.804
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.560.164</b>	<b>1.731.426</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.685.159</b>	<b>3.152.358</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.685.159</b>	<b>3.152.358</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	51.452	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.178.252	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	140.433	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-17.229.704</b>	<b>-16.991.281</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-140.433</b>	<b>-135.973</b>
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.229.704	-16.991.281	Acreeedoras de control por contra (DB)	-140.433	-135.973
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA Firmado digitalmente por WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA  
CONTADOR  
T.P 182869-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>309</b>	<b>550</b>
No Tributarios	309	550
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	1.294.126	560.668
Otras transferencias	49.972	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.344.099</b>	<b>560.668</b>
GASTOS OPERACIONALES		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	1.269.618	375.080
Impuestos, contribuciones y tasas	72.121	21.629
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>1.341.739</b>	<b>396.709</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Prvisión litigios y demandas	0	2.163
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>0</b>	<b>2.163</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras tranferencias	239.715	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>239.715</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-237.046</b>	<b>162.346</b>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	59.312	260.458
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>59.312</b>	<b>260.458</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>-177.734</b>	<b>422.804</b>

0

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA



WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA  
CONTADOR  
T.P 182869-T

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>jul-23</b>	<b>jul-22</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.685.159</b>	<b>3.152.358</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.682.844</b>	<b>2.481.630</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.682.844</b>	<b>2.481.630</b>
111005	Cuenta corriente	2.682.844	2.481.630
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>70.955</b>	<b>496.659</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>11.827</b>	<b>358.503</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	11.827	358.503
131790	Otros servicios	0	0
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>58.677</b>	<b>137.704</b>
138405	Comisiones	25.076	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	33.602	112.628
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.931.360</b>	<b>174.069</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>2.931.360</b>	<b>174.069</b>
190801	En administración	2.931.360	174.069
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.685.159</b>	<b>3.152.358</b>
<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.025.032</b>	<b>1.320.979</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>464.618</b>	<b>97.238</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>262.879</b>	<b>26.123</b>
240101	Bienes y servicios	239.715	0
240102	Proyectos de inversión	23.164	26.123
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>376</b>	<b>1.082</b>
240720	Recaudos por clasificar	82	0
240722	Estampillas	295	534
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	548
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0</b>	<b>825</b>
242411	Embargos judiciales	0	825
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>1.834</b>	<b>7.004</b>
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	24
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	70	1.142
243625	Impuesto a la ventas retenido	6	230
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.744	5.608
243690	Otras retenciones	1	1

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>jul-23</b>	<b>jul-22</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>139.981</b>	<b>61.244</b>
244502	Venta de servicios	139.981	61.244
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>59.428</b>	<b>840</b>
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	840
249046	Servicios financieros	0	0
249051	Servicios públicos	59.428	0
249055	Servicios	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>3.560.414</b>	<b>1.223.742</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>3.560.414</b>	<b>1.223.742</b>
290201	En administración	3.560.414	1.223.742
<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>99.953</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>99.963</b>	<b>99.953</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>99.963</b>	<b>99.953</b>
270103	Administrativas	99.963	99.953
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>4.124.995</b>	<b>1.420.933</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.560.164</b>	<b>1.731.426</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.560.164</b>	<b>1.731.426</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>1.524.729</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.006	1.524.729
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-177.734</b>	<b>422.804</b>
311001	Excedente del ejercicio	-177.734	422.804
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.685.159</b>	<b>3.152.358</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</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>17.229.704</b>	<b>16.991.281</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>51.452</b>	<b>52.745</b>
831590	Otros activos retirados	51.452	52.745
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>17.178.252</b>	<b>16.938.537</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	17.178.252	16.938.537
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-17.229.704</b>	<b>-16.991.281</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>-17.229.704</b>	<b>-16.991.281</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-51.452	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-17.178.252	-16.938.537



Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-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>140.433</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>140.433</b>	<b>135.973</b>
939013	Convenios	140.433	135.973
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-140.433</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>-140.433</b>	<b>-135.973</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-140.433	-135.973

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023  
(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.344.408</b>	<b>561.218</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>309</b>	<b>550</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>309</b>	<b>550</b>
411002	Multas	309	550
411004	Sanciones	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.294.126</b>	<b>560.668</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.294.126</b>	<b>560.668</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.268.142	547.559
439090	Otros servicios	25.984	13.110
<b>44</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>49.972</b>	<b>0</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>49.972</b>	<b>0</b>
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970	0
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	2	0
	<b>GASTOS</b>	<b>1.581.454</b>	<b>398.872</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>1.341.739</b>	<b>396.709</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.269.618</b>	<b>375.080</b>
511106	Estudios y proyectos	553.209	375.080
511117	Servicios públicos	716.409	0
511125	Seguros generales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>72.121</b>	<b>21.629</b>
512001	Impuesto predial unificado	46.898	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	21.212	12.419
512010	Tasas	385	0
512017	Intereses de mora	122	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	993	9.210
512034	Sobretasa ambiental	2.511	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>2.163</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>0</b>	<b>2.163</b>
536803	Administrativas	0	2.163
<b>54</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>239.715</b>	<b>0</b>
<b>5423</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>239.715</b>	<b>0</b>
542307	Bienes entregados sin contraprestación	239.715	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-237.046</b>	<b>162.346</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>59.312</b>	<b>260.458</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>59.312</b>	<b>260.458</b>
480223	Comisiones	59.312	260.458
<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>-177.734</b>	<b>422.804</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

WHITMAN Firmado digitalmente por  
YESID LOPEZ WHITMAN YESID  
PEDRAZA LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T



Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>5.685.159.462,77</b>	<b>3.152.358.144,89</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.682.844.364,17</b>	<b>2.481.630.011,77</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.682.844.364,17</b>	<b>2.481.630.011,77</b>
111005	Cuenta corriente	2.682.844.364,17	2.481.630.011,77
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>70.955.396,00</b>	<b>496.658.900,40</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>11.826.969,00</b>	<b>358.503.498,00</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	11.826.969,00	358.503.498,00
131790	Otros servicios	0,00	0,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>58.677.287,00</b>	<b>137.704.262,40</b>
138405	Comisiones	25.075.764,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.601.523,00	112.628.498,40
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.931.359.702,60</b>	<b>174.069.232,72</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>2.931.359.702,60</b>	<b>174.069.232,72</b>
190801	En administración	2.931.359.702,60	174.069.232,72
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.685.159.462,77</b>	<b>3.152.358.144,89</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.025.031.961,80</b>	<b>1.320.979.411,16</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>464.618.132,94</b>	<b>97.237.506,71</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>262.879.073,06</b>	<b>26.122.980,62</b>
240101	Bienes y servicios	239.715.357,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	23.163.716,06	26.122.980,62
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>376.445,50</b>	<b>1.082.123,00</b>
240720	Recaudos por clasificar	81.731,50	400,00
240722	Estampillas	294.714,00	533.670,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	548.053,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0,00</b>	<b>825.260,00</b>
242411	Embargos judiciales	0,00	825.260,00
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>1.834.079,58</b>	<b>7.004.389,58</b>
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	23.784,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	69.768,00	1.141.956,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	5.989,00	229.875,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.743.724,55	5.607.599,55
243690	Otras retenciones	531,00	1.175,00

Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>118.888,13</b>	<b>118.888,13</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>139.981.246,67</b>	<b>61.244.036,48</b>
244502	Venta de servicios	139.981.246,67	61.244.036,48
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>59.428.400,00</b>	<b>839.828,90</b>
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	839.828,90
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	59.428.400,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>3.560.413.828,86</b>	<b>1.223.741.904,45</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>3.560.413.828,86</b>	<b>1.223.741.904,45</b>
290201	En administración	3.560.413.828,86	1.223.741.904,45
<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>99.953.129,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>99.963.122,00</b>	<b>99.953.129,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>99.963.122,00</b>	<b>99.953.129,00</b>
270103	Administrativas	99.963.122,00	99.953.129,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>4.124.995.083,80</b>	<b>1.420.932.540,16</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.560.164.378,97</b>	<b>1.731.425.604,73</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.560.164.378,97</b>	<b>1.731.425.604,73</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>1.524.728.570,93</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.524.728.570,93
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-177.734.229,14</b>	<b>422.804.034,82</b>
311001	Excedente del ejercicio	-177.734.229,14	422.804.034,82
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.685.159.462,77</b>	<b>3.152.358.144,89</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>17.229.704.434,30</b>	<b>16.991.281.266,94</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>51.452.482,85</b>	<b>52.744.672,49</b>
831590	Otros activos retirados	51.452.482,85	52.744.672,49
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>17.178.251.951,45</b>	<b>16.938.536.594,45</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	17.178.251.951,45	16.938.536.594,45
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-17.229.704.434,30</b>	<b>-16.991.281.266,94</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>-17.229.704.434,30</b>	<b>-16.991.281.266,94</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-51.452.482,85	-52.744.672,49
891518	Bienes entregados a terceros	-17.178.251.951,45	-16.938.536.594,45



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



Código	CUENTA	jul-23	jul-22
		\$	\$
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>Acreeedoras de control</b>	<b>140.432.991,20</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>140.432.991,20</b>	<b>135.973.491,54</b>
939013	Convenios	140.432.991,20	135.973.491,54
<b>99</b>	<b>Acreeedoras por contra (db)</b>	<b>-140.432.991,20</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>Acreeedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-140.432.991,20</b>	<b>-135.973.491,54</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-140.432.991,20	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023  
(Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.344.408.013,93</b>	<b>561.217.803,78</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>309.473,00</b>	<b>549.634,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>309.473,00</b>	<b>549.634,00</b>
411002	Multas	309.473,00	549.634,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.294.126.423,11</b>	<b>560.668.169,78</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.294.126.423,11</b>	<b>560.668.169,78</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.268.142.423,11	547.558.547,36
439090	Otros servicios	25.984.000,00	13.109.622,42
<b>44</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>49.972.117,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>49.972.117,82</b>	<b>0,00</b>
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970.349,00	0,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	1.768,82	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>1.581.454.266,60</b>	<b>398.871.879,04</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>1.341.738.909,60</b>	<b>396.708.838,04</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.269.617.931,18</b>	<b>375.080.102,77</b>
511106	Estudios y proyectos	553.209.194,34	375.080.102,77
511117	Servicios públicos	716.408.736,84	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>72.120.978,42</b>	<b>21.628.735,27</b>
512001	Impuesto predial unificado	46.898.056,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	21.212.000,00	12.419.000,00
512010	Tasas	385.000,00	0,00
512017	Intereses de mora	122.130,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	992.706,42	9.209.735,27
512034	Sobretasa ambiental	2.511.086,00	0,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.041,00</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.041,00</b>
536803	Administrativas	0,00	2.163.041,00
<b>54</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>239.715.357,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5423</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>239.715.357,00</b>	<b>0,00</b>
542307	Bienes entregados sin contraprestación	239.715.357,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-237.046.252,67</b>	<b>162.345.924,74</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>59.312.023,53</b>	<b>260.458.110,08</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>59.312.023,53</b>	<b>260.458.110,08</b>
480223	Comisiones	59.312.023,53	260.458.110,08
<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 (DEFICIT)</b>	<b>-177.734.229,14</b>	<b>422.804.034,82</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA  
Firmado digitalmente por WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T