

## 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 30 de junio de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 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, julio 31 de 2023

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA



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

## CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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**

---

**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)

Miles de pesos

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	23.164	47.465
Depositos en instituciones financieras	2.274.433	2.822.953	Recursos a favor de terceros	361	1.207
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>2.274.433</b>	<b>2.822.953</b>	Descuentos de nómina	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.479	14.853
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	534	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	52.641	358.503	Impuesto al valor agregado IVA	92.534	61.244
Otras cuentas por cobrar	58.677	85.957	Otras cuentas por pagar	0	840
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.769</b>	<b>444.995</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>119.656</b>	<b>125.729</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	1.222.837	1.624.773
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	803.417	347.731	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1.342.493</b>	<b>1.750.502</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>803.417</b>	<b>347.731</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>3.189.619</b>	<b>3.615.679</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>1.442.456</b>	<b>1.850.455</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	9.264	456.602
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.747.163</b>	<b>1.765.224</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.189.619</b>	<b>3.615.679</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.189.619</b>	<b>3.615.679</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	51.457	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	16.938.537	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	143.777	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-16.989.994</b>	<b>-16.991.281</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-143.777</b>	<b>-135.973</b>
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-16.989.994	-16.991.281	Acreeedoras de control por contra (DB)	-143.777	-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>

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA  
Firmado digitalmente  
por WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

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>83</b>
No Tributarios	309	83
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	1.044.403	560.668
Otras transferencias	49.972	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.094.375</b>	<b>560.668</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	1.072.612	340.816
Impuestos, contribuciones y tasas	72.120	21.628
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>1.144.732</b>	<b>362.444</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Provisión litigios y demandas	0	2.163
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>0</b>	<b>2.163</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-50.048</b>	<b>196.144</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<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>9.264</b>	<b>456.602</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

## FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)


**FONDANE**  
 Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.189.619</b>	<b>3.615.679</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.274.433</b>	<b>2.822.953</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.274.433</b>	<b>2.822.953</b>
111005	Cuenta corriente	2.274.433	2.822.953
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>111.769</b>	<b>444.995</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451</b>	<b>534</b>
131102	Multas	451	534
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>52.641</b>	<b>358.503</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	21.720	358.503
131790	Otros servicios	30.921	0
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>58.677</b>	<b>85.957</b>
138405	Comisiones	25.076	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	33.602	60.881
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>803.417</b>	<b>347.731</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>803.417</b>	<b>347.731</b>
190801	En administración	803.417	347.731
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.189.619</b>	<b>3.615.679</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.342.493</b>	<b>1.750.502</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>119.656</b>	<b>125.729</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>23.164</b>	<b>47.465</b>
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	23.164	47.465
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>361</b>	<b>1.207</b>
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	279	659
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	82	548
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242411	Embargos judiciales	0	0
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>3.479</b>	<b>14.853</b>
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	36
243606	Arrendamientos	0	22
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	70	1.185
243625	Impuesto a la ventas retenido	6	27
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.387	13.582
243690	Otras retenciones	1	2

## FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)


**FONDANE**  
 Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	jun-23	jun-22
		\$	\$
<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>92.534</b>	<b>61.244</b>
244502	Venta de servicios	92.534	61.244
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>0</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
249055	Servicios	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.222.837</b>	<b>1.624.773</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>1.222.837</b>	<b>1.624.773</b>
290201	En administración	1.222.837	1.624.773
<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>1.442.456</b>	<b>1.850.455</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.747.163</b>	<b>1.765.224</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.747.163</b>	<b>1.765.224</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>9.264</b>	<b>456.602</b>
311001	Excedente del ejercicio	9.264	456.602
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.189.619</b>	<b>3.615.679</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>16.989.994</b>	<b>16.991.281</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>51.457</b>	<b>52.745</b>
831590	Otros activos retirados	51.457	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>-16.989.994</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>-16.989.994</b>	<b>-16.991.281</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-51.457	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-16.938.537

## FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)


**FONDANE**  
 Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-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>143.777</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>143.777</b>	<b>135.973</b>
939013	Convenios	143.777	135.973
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-143.777</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>-143.777</b>	<b>-135.973</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-143.777	-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 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en miles de pesos)

**FONDANE**  
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTAS	jun-23 \$	jun-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.094.684</b>	<b>560.751</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>309</b>	<b>83</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>309</b>	<b>83</b>
411002	Multas	309	83
411004	Sanciones	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.044.403</b>	<b>560.668</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.044.403</b>	<b>560.668</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.018.419	547.559
439090	Otros servicios	25.984	13.110
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS 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>1.144.732</b>	<b>364.607</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>1.144.732</b>	<b>362.444</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.072.612</b>	<b>340.816</b>
511106	Estudios y proyectos	441.862	340.816
511117	Servicios públicos	630.750	0
511125	Seguros generales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>72.120</b>	<b>21.628</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	991	9.209
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>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-50.048</b>	<b>196.144</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>9.264</b>	<b>456.602</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

WHITMAN Firmado  
YESID LOPEZ digitalmente por  
PEDRAZA WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T



Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.189.618.773,63</b>	<b>3.615.678.578,41</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.274.432.914,17</b>	<b>2.822.952.756,55</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.274.432.914,17</b>	<b>2.822.952.756,55</b>
111005	Cuenta corriente	2.274.432.914,17	2.822.952.756,55
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>111.769.182,00</b>	<b>444.994.659,82</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451.140,00</b>	<b>534.154,00</b>
131102	Multas	451.140,00	534.154,00
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>52.640.755,00</b>	<b>358.503.498,00</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	21.719.795,00	358.503.498,00
131790	Otros servicios	30.920.960,00	0,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>58.677.287,00</b>	<b>85.957.007,82</b>
138405	Comisiones	25.075.764,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.601.523,00	60.881.243,82
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>803.416.677,46</b>	<b>347.731.162,04</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>803.416.677,46</b>	<b>347.731.162,04</b>
190801	En administración	803.416.677,46	347.731.162,04
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.189.618.773,63</b>	<b>3.615.678.578,41</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.342.492.856,98</b>	<b>1.750.501.855,91</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>119.655.966,02</b>	<b>125.728.892,43</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>23.163.716,06</b>	<b>47.465.210,34</b>
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	23.163.716,06	47.465.210,34
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>361.091,00</b>	<b>1.207.476,00</b>
240720	Recaudos por clasificar	28,00	400,00
240722	Estampillas	279.360,00	659.023,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	81.703,00	548.053,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
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>3.478.534,58</b>	<b>14.853.452,58</b>
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	35.931,03
243606	Arrendamientos	0,00	22.252,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	70.207,00	1.185.281,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	5.989,00	26.519,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.387.078,55	13.581.969,55
243690	Otras retenciones	1.193,00	1.500,00

Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-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>92.533.736,25</b>	<b>61.244.036,48</b>
244502	Venta de servicios	92.533.736,25	61.244.036,48
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>0,00</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
249055	Servicios	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.222.836.890,96</b>	<b>1.624.772.963,48</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>1.222.836.890,96</b>	<b>1.624.772.963,48</b>
290201	En administración	1.222.836.890,96	1.624.772.963,48
<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>1.442.455.978,98</b>	<b>1.850.454.984,91</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.747.162.794,65</b>	<b>1.765.223.593,50</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.747.162.794,65</b>	<b>1.765.223.593,50</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>1.524.728.531,21</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.524.728.531,21
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>9.264.186,54</b>	<b>456.602.063,31</b>
311001	Excedente del ejercicio	9.264.186,54	456.602.063,31
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.189.618.773,63</b>	<b>3.615.678.578,41</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>16.989.994.057,30</b>	<b>16.991.281.266,94</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>51.457.462,85</b>	<b>52.744.672,49</b>
831590	Otros activos retirados	51.457.462,85	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>-16.989.994.057,30</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>-16.989.994.057,30</b>	<b>-16.991.281.266,94</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-51.457.462,85	-52.744.672,49
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	jun-23	jun-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>143.776.515,20</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>143.776.515,20</b>	<b>135.973.491,54</b>
939013	Convenios	143.776.515,20	135.973.491,54
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-143.776.515,20</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>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-143.776.515,20</b>	<b>-135.973.491,54</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-143.776.515,20	-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 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	jun-23 \$	jun-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.094.684.274,85</b>	<b>560.751.183,78</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>309.473,00</b>	<b>83.014,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>309.473,00</b>	<b>83.014,00</b>
411002	Multas	309.473,00	83.014,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.044.402.684,03</b>	<b>560.668.169,78</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.044.402.684,03</b>	<b>560.668.169,78</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.018.418.684,03	547.558.547,36
439090	Otros servicios	25.984.000,00	13.109.622,42
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS 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>1.144.732.111,84</b>	<b>364.607.230,55</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>1.144.732.111,84</b>	<b>362.444.189,55</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.072.612.490,43</b>	<b>340.816.396,19</b>
511106	Estudios y proyectos	441.862.170,48	340.816.396,19
511117	Servicios públicos	630.750.319,95	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>72.119.621,41</b>	<b>21.627.793,36</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	991.349,41	9.208.793,36
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>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-50.047.836,99</b>	<b>196.143.953,23</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>9.264.186,54</b>	<b>456.602.063,31</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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



A 30 DE JUNIO de 2023

(Cifras en pesos)



<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022</b>	<u>1.765.223.593,50</u>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023</b>	<b>-18.060.798,85</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<u>1.747.162.794,65</u>

<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<u><b>(18.060.798,85)</b></u>
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>1.176.000.000,00</b>
CAPITAL FISCAL	1.176.000.000
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>-1.194.060.799</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	-447.337.877
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-746.722.922

**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