

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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 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 mayo de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo 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, junio 26 de 2023

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

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	29.503	108.691
Depositos en instituciones financieras	2.189.971	2.789.648	Recursos a favor de terceros	336	838
TOTAL EFFECTIVO	2.189.971	2.789.648	Descuentos de nómina	0	825
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.062	10.494
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	534	Impuestos, contribuciones y tasas	173	119
Prestación de servicios	6.987	0	Impuesto al valor agregado IVA	4.996	0
Otras cuentas por cobrar	64.888	60.881	Otras cuentas por pagar	0	840
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	72.326	61.415	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	38.071	121.808
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	1.361.060	2.242.439
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	768.183	1.115.492	TOTAL CORRIENTE	1.399.131	2.364.247
TOTAL OTROS ACTIVOS	768.183	1.115.492	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	3.030.480	3.966.555	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	99.963	97.790
			TOTAL POVISIONES	99.963	97.790
			TOTAL NO CORRIENTE	99.963	97.790
			TOTAL PASIVO	1.499.094	2.462.037
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	959.893	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.523.701
			Resultados del ejercicio	-206.513	196.925
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.531.386	1.504.519
TOTAL ACTIVO	3.030.480	3.966.555	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.030.480	3.966.555
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	51.544	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	16.938.537	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	132.661	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-16.990.081	-16.991.281	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-132.661	-135.973
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-16.990.081	-16.991.281	Acreedoras de control por contra (DB)	-132.661	-135.973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	549
No Tributarios	0	549
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	637.771	259.405
Otras transferencias	2	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	637.773	259.405
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	827.302	280.787
Impuestos, contribuciones y tasas	22.203	21.629
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	849.505	302.415
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-211.732	-42.461
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	5.219	239.386
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	5.219	239.386
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	-206.513	196.925

0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		3.030.480	3.966.555
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.189.971	2.789.648
1110	Depositos en instituciones financieras	2.189.971	2.789.648
111005	Cuenta corriente	2.189.971	2.789.648
13	Cuentas por cobrar	72.326	61.415
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	534
131102	Multas	451	534
1317	prestación de servicios	6.987	0
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	6.987	0
131790	Otros servicios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	64.888	60.881
138405	Comisiones	31.287	0
138490	Otras cuentas por cobrar	33.602	60.881
19	Otros activos	768.183	1.115.492
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribucio	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	768.183	1.115.492
190801	En administración	768.183	1.115.492
TOTAL ACTIVO		3.030.480	3.966.555
PASIVO			
CORRIENTE		1.399.131	2.364.247
24	Cuentas por pagar	38.071	121.808
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	29.503	108.691
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	29.503	108.691
2407	Recursos a favor de terceros	336	838
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	255	757
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	82	82
2424	Descuentos de nómina	0	825
242411	Embargos judiciales	0	825
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.062	10.494
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	24
243606	Arrendamientos	330	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	191	2.715
243625	Impuesto a la ventas retenido	532	128
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.991	7.627
243690	Otras retenciones	3	1



Código	CUENTA	may-23	may-22
		\$	\$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	173	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	54	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	4.996	0
244502	Venta de servicios	4.996	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	840
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
29	Otros pasivos	1.361.060	2.242.439
2902	Recursos recibidos en administración	1.361.060	2.242.439
290201	En administración	1.361.060	2.242.439
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	99.963	97.790
27	Provisiones	99.963	97.790
2701	Litigios y demandas	99.963	97.790
270103	Administrativas	99.963	97.790
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	1.499.094	2.462.037
	PATRIMONIO	1.531.386	1.504.519
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.531.386	1.504.519
3105	Capital fiscal	959.893	-216.107
310506	Nación	959.893	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.523.701
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.006	1.523.701
3110	Resultado del ejercicio	-206.513	196.925
311001	Excedente del ejercicio	-206.513	196.925
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.030.480	3.966.555
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	16.990.081	16.991.281
8315	Bienes y derechos retirados	51.544	52.745
831590	Otros activos retirados	51.544	52.745
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.537	16.938.537
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	16.938.537
89	Deudoras por contra (cr)	-16.990.081	-16.991.281
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-16.990.081	-16.991.281
891506	Bienes y derechos retirados	-51.544	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-16.938.537



Código	CUENTA	may-23	may-22
		\$	\$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	132.661	135.973
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	132.661	135.973
939013	Convenios	132.661	135.973
99	Acreedoras por contra (db)	-132.661	-135.973
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-132.661	-135.973
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-132.661	-135.973

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS




Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023			
(Cifras en miles de pesos)			
			
Código	CUENTAS	may-23 \$	may-22 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	637.773	259.954
41	Ingresos fiscales	0	549
4110	No tributarios	0	549
411002	Multas	0	549
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	637.771	259.405
4390	Otros servicios	637.771	259.405
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	637.771	246.295
439090	Otros servicios	0	13.110
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	0
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	2	0
	GASTOS	849.505	302.415
51	De administración y operación	849.505	302.415
5111	Generales	827.302	280.787
511106	Estudios y proyectos	308.195	280.787
511117	Servicios públicos	519.107	0
511125	Seguros generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	22.203	21.629
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	21.212	12.419
512010	Tasas	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	991	9.210
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0	0
5368	Provisiones litigios y demandas	0	0
536803	Administrativas	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-211.732	-42.461
48	Otros ingresos	5.219	239.386
4802	Financieros	5.219	239.386
480223	Comisiones	5.219	239.386
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-206.513	196.925
Ver Certificación anexa			
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS			
Directora			
			
WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA			
Contador			
T.P No.182869-T			

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		3.030.480.240,71	3.966.555.262,55
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.189.970.720,17	2.789.647.910,74
1110	Depositos en instituciones financieras	2.189.970.720,17	2.789.647.910,74
111005	Cuenta corriente	2.189.970.720,17	2.789.647.910,74
13	Cuentas por cobrar	72.326.168,00	61.415.398,82
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	534.154,00
131102	Multas	451.140,00	534.154,00
1317	prestación de servicios	6.986.627,00	1,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	6.986.627,00	1,00
131790	Otros servicios	0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	64.888.401,00	60.881.243,82
138405	Comisiones	31.286.878,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.601.523,00	60.881.243,82
19	Otros activos	768.183.352,54	1.115.491.952,99
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	768.183.352,54	1.115.491.952,99
190801	En administración	768.183.352,54	1.115.491.952,99
TOTAL ACTIVO		3.030.480.240,71	3.966.555.262,55
PASIVO			
CORRIENTE		1.399.131.083,81	2.364.246.603,41
24	Cuentas por pagar	38.070.599,85	121.807.765,02
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	29.503.168,06	108.690.984,48
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	29.503.168,06	108.690.984,48
2407	Recursos a favor de terceros	336.465,00	838.459,00
240720	Recaudos por clasificar	28,00	25,00
240722	Estampillas	254.734,00	756.731,00
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	81.703,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	825.260,00
242411	Embargos judiciales	0,00	825.260,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.061.802,58	10.494.055,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	23.784,03
243606	Arrendamientos	330.375,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	191.271,00	2.714.808,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	531.989,00	127.564,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.990.620,55	7.627.374,55
243690	Otras retenciones	3.480,00	525,00

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	172.965,13	118.888,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	54.077,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	4.996.199,08	288,93
244502	Venta de servicios	4.996.199,08	288,93
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	839.828,90
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
29	Otros pasivos	1.361.060.483,96	2.242.438.838,39
2902	Recursos recibidos en administración	1.361.060.483,96	2.242.438.838,39
290201	En administración	1.361.060.483,96	2.242.438.838,39
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	99.963.122,00	97.790.088,00
27	Provisiones	99.963.122,00	97.790.088,00
2701	Litigios y demandas	99.963.122,00	97.790.088,00
270103	Administrativas	99.963.122,00	97.790.088,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	1.499.094.205,81	2.462.036.691,41
	PATRIMONIO	1.531.386.034,90	1.504.518.571,14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.531.386.034,90	1.504.518.571,14
3105	Capital fiscal	959.892.998,98	-216.107.001,02
310506	Nación	959.892.998,98	-216.107.001,02
3109	Resultado de ejercicios anteriores	778.005.609,13	1.523.700.702,21
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.523.700.702,21
3110	Resultado del ejercicio	-206.512.573,21	196.924.869,95
311001	Excedente del ejercicio	-206.512.573,21	196.924.869,95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.030.480.240,71	3.966.555.262,55
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0,00	0,00
812004	Administrativas	0,00	0,00
83	Deudoras de control	16.990.080.663,82	16.991.281.266,94
8315	Bienes y derechos retirados	51.544.069,37	52.744.672,49
831590	Otros activos retirados	51.544.069,37	52.744.672,49
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.536.594,45	16.938.536.594,45
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	16.938.536.594,45
89	Deudoras por contra (cr)	-16.990.080.663,82	-16.991.281.266,94
8905	Activos contingentes por contra	0,00	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-16.990.080.663,82	-16.991.281.266,94
891506	Bienes y derechos retirados	-51.544.069,37	-52.744.672,49
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-16.938.536.594,45
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00



Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	132.660.518,27	135.973.491,54
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	132.660.518,27	135.973.491,54
939013	Convenios	132.660.518,27	135.973.491,54
99	Acreedoras por contra (db)	-132.660.518,27	-135.973.491,54
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-132.660.518,27	-135.973.491,54
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-132.660.518,27	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa

B.PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	may-23	may-22
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	637.773.173,02	259.954.090,92
41	Ingresos fiscales	0,00	549.364,00
4110	No tributarios	0,00	549.364,00
411002	Multas	0,00	549.364,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	637.771.404,20	259.404.726,92
4390	Otros servicios	637.771.404,20	259.404.726,92
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	637.771.404,20	246.295.104,50
439090	Otros servicios	0,00	13.109.622,42
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.768,82	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.768,82	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	1.768,82	0,00
	GASTOS	849.505.169,76	302.415.260,46
51	De administración y operación	849.505.169,76	302.415.260,46
5111	Generales	827.302.288,35	280.786.525,19
511106	Estudios y proyectos	308.195.008,68	280.786.525,19
511117	Servicios públicos	519.107.279,67	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	22.202.881,41	21.628.735,27
512001	Impuesto predial unificado	0,00	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	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	990.881,41	9.209.735,27
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0,00	0,00
5368	Provisiones litigios y demandas	0,00	0,00
536803	Administrativas	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-211.731.996,74	-42.461.169,54
48	Otros ingresos	5.219.423,53	239.386.039,49
4802	Financieros	5.219.423,53	239.386.039,49
480223	Comisiones	5.219.423,53	239.386.039,49
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-206.512.573,21	196.924.869,95

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T