

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

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR

T.P 98940-T

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama, 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 octubre de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre 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, diciembre 14 de 2023

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR 
T.P 98940-T

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	21.184	26.906
Depositos en instituciones financieras	2.889.407	2.337.512	Recursos a favor de terceros	920	6.263
TOTAL EFFECTIVO	2.889.407	2.337.512	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.648	13.218
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
			Impuesto al valor agregado IVA	105.339	58.717
			Otras cuentas por pagar	0	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	138.210	105.223
CUENTAS POR COBRAR					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	OTROS PASIVOS	3.504.664	2.723.844
Prestación de servicios	132.239	4.256	Recursos recibidos en administración	3.504.664	2.723.844
Otras cuentas por cobrar	60.010	29.757	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	192.700	34.464	TOTAL CORRIENTE	3.642.873	2.829.067
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados	0	0	PROVISIONES		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contrib	0	0	Litigios y demandas	115.266	99.953
Recursos entregados en administración	2.054.041	2.537.002	TOTAL POVISIONES	115.266	99.953
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.054.041	2.537.002			
			TOTAL NO CORRIENTE	115.266	99.953
TOTAL CORRIENTE	5.136.149	4.908.977	TOTAL PASIVO	3.758.140	2.929.020
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	959.893	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.524.723
			Resultados del ejercicio	-359.890	671.341
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.378.009	1.979.957
TOTAL ACTIVO	5.136.149	4.908.977	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.136.149	4.908.977
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	46.037	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	30.638	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-17.226.202	-16.991.281	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-30.638	-135.973
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.226.202	-16.991.281	Acreedoras de control por contra (DB)	-30.638	-135.973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS			EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA		
DIRECTORA			CONTADOR		
			T.P 98940-T		

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	309	550
No Tributarios	309	550
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	1.772.907	1.021.423
Otras transferencias	49.972	50.915
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.822.879	1.072.338
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	1.953.477	521.820
Impuestos, contribuciones y tasas	79.206	140.378
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.032.683	662.199
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	15.303	2.163
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	15.303	2.163
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras tranferencias	257.288	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	257.288	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-482.087	408.526
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	122.197	262.814
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	122.197	262.814
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	-359.890	671.341
	0	
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  DIRECTORA	EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR T.P 98940-T	

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-22 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	5.136.149	4.908.977
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.889.407	2.337.512
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.889.407	2.337.512
111005	Cuenta corriente	2.889.407	2.337.512
13	Cuentas por cobrar	192.700	34.464
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	132.239	4.256
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	8.555	0
131790	Otros servicios	123.684	4.256
1384	Otras cuentas por cobrar	60.010	29.757
138405	Comisiones	26.409	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	33.602	4.681
19	Otros activos	2.054.041	2.537.002
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	2.054.041	2.537.002
190801	En administración	2.054.041	2.537.002
	TOTAL ACTIVO	5.136.149	4.908.977
PASIVO			
	CORRIENTE	3.642.873	2.829.067
24	Cuentas por pagar	138.210	105.223
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.184	26.906
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	21.184	26.906
2407	Recursos a favor de terceros	920	6.263
240720	Recaudos por clasificar	184	4.256
240722	Estampillas	736	1.459
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	548
2424	Descuentos de nómina	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.648	13.218
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	1.489	4.227
243625	Impuesto a la ventas retenido	227	7
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.875	8.963
243690	Otras retenciones	43	7

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-22 \$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	105.339	58.717
244502	Venta de servicios	105.339	58.717
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0
249046	Servicios financieros	0	0
249051	Servicios públicos	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	3.504.664	2.723.844
2902	Recursos recibidos en administración	3.504.664	2.723.844
290201	En administración	3.504.664	2.723.844
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	115.266	99.953
27	Provisiones	115.266	99.953
2701	Litigios y demandas	115.266	99.953
270103	Administrativas	115.266	99.953
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	3.758.140	2.929.020
	PATRIMONIO	1.378.009	1.979.957
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.378.009	1.979.957
3105	Capital fiscal	959.893	-216.107
310506	Nación	959.893	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.524.723
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.006	1.524.723
3110	Resultado del ejercicio	-359.890	671.341
311001	Excedente del ejercicio	-359.890	671.341
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.136.149	4.908.977
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	17.226.202	16.991.281
8315	Bienes y derechos retirados	46.037	52.745
831590	Otros activos retirados	46.037	52.745
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165	16.938.537
89	Deudoras por contra (cr)	-17.226.202	-16.991.281
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-17.226.202	-16.991.281
891506	Bienes y derechos retirados	-46.037	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165	-16.938.537

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-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	30.638	135.973
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	30.638	135.973
939013	Convenios	30.638	135.973
99	Acreedoras por contra (db)	-30.638	-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)	-30.638	-135.973
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-30.638	-135.973

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	oct-23 \$	oct-22 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.823.188	1.072.888
41	Ingresos fiscales	309	550
4110	No tributarios	309	550
411002	Multas	309	550
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	1.772.907	1.021.423
4390	Otros servicios	1.772.907	1.021.423
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.516.365	813.978
439090	Otros servicios	256.542	207.446
44	Transferencias y subvenciones	49.972	50.915
4428	Otras transferencias	49.972	50.915
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970	50.915
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	2	0
	GASTOS	2.305.275	664.362
51	De administración y operación	2.032.683	662.199
5111	Generales	1.953.477	521.820
511106	Estudios y proyectos	1.175.827	432.223
511117	Servicios públicos	777.649	89.597
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	79.206	140.378
512001	Impuesto predial unificado	46.898	48.508
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	67.472
512009	Impuesto de industria y comercio	28.202	12.419
512010	Tasas	385	0
512017	Intereses de mora	122	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.088	9.572
512034	Sobretasa ambiental	2.511	2.407
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	15.303	2.163
5368	Provisiones litigios y demandas	15.303	2.163
536803	Administrativas	15.303	2.163
54	Transferencias y subvenciones	257.288	0
5423	Otras transferencias	257.288	0
542303	Para gastos de funcionamiento	15.660	0
542307	Bienes entregados sin contraprestación	241.629	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-482.087	408.526
48	Otros ingresos	122.197	262.814
4802	Financieros	122.197	262.814
480223	Comisiones	122.197	262.814
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-359.890	671.341

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.136.148.775,29	4.908.977.148,00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.889.407.067,15	2.337.511.527,54
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.889.407.067,15	2.337.511.527,54
111005	Cuenta corriente	2.889.407.067,15	2.337.511.527,54
13	Cuentas por cobrar	192.700.441,00	34.463.742,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	451.140,00
131102	Multas	451.140,00	451.140,00
1317	prestación de servicios	132.239.115,00	4.256.001,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	8.555.275,00	1,00
131790	Otros servicios	123.683.840,00	4.256.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar	60.010.186,00	29.756.601,00
138405	Comisiones	26.408.663,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.601.523,00	4.680.837,00
19	Otros activos	2.054.041.267,14	2.537.001.878,46
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viáticos 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	2.054.041.267,14	2.537.001.878,46
190801	En administración	2.054.041.267,14	2.537.001.878,46
TOTAL ACTIVO		5.136.148.775,29	4.908.977.148,00
PASIVO			
CORRIENTE		3.642.873.404,20	2.829.067.355,58
24	Cuentas por pagar	138.209.740,65	105.223.243,34
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.184.167,02	26.905.625,03
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	21.184.167,02	26.905.625,03
2407	Recursos a favor de terceros	919.735,50	6.263.373,00
240720	Recaudos por clasificar	183.709,50	4.256.400,00
240722	Estampillas	736.026,00	1.458.920,00
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
2424	Descuentos de nómina	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.648.299,58	13.218.180,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	1.489.345,00	4.226.827,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	226.773,00	6.763,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.874.822,55	8.963.081,55
243690	Otras retenciones	43.292,00	7.442,00

Código	CUENTA	oct-23	oct-22
		\$	\$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.897,13	118.888,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.897,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	105.338.626,42	58.717.176,60
244502	Venta de servicios	105.338.626,42	58.717.176,60
2490	Otras cuentas por pagar	15,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	15,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	3.504.663.663,55	2.723.844.112,24
2902	Recursos recibidos en administración	3.504.663.663,55	2.723.844.112,24
290201	En administración	3.504.663.663,55	2.723.844.112,24
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	115.266.340,00	99.953.129,00
27	Provisiones	115.266.340,00	99.953.129,00
2701	Litigios y demandas	115.266.340,00	99.953.129,00
270103	Administrativas	115.266.340,00	99.953.129,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	3.758.139.744,20	2.929.020.484,58
	PATRIMONIO	1.378.009.031,09	1.979.956.663,42
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.378.009.031,09	1.979.956.663,42
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	1.524.723.160,90
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.524.723.160,90
3110	Resultado del ejercicio	-359.889.577,02	671.340.503,54
311001	Excedente del ejercicio	-359.889.577,02	671.340.503,54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.136.148.775,29	4.908.977.148,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
812004	Administrativas	0,00	0,00
83	Deudoras de control	17.226.202.116,18	16.991.281.266,94
8315	Bienes y derechos retirados	46.036.999,73	52.744.672,49
831590	Otros activos retirados	46.036.999,73	52.744.672,49
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
89	Deudoras por contra (cr)	-17.226.202.116,18	-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	-17.226.202.116,18	-16.991.281.266,94
891506	Bienes y derechos retirados	-46.036.999,73	-52.744.672,49
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-16.938.536.594,45

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-22 \$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
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	30.637.716,04	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	30.637.716,04	135.973.491,54
939013	Convenios	30.637.716,04	135.973.491,54
99	Acreedoras por contra (db)	-30.637.716,04	-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)	-30.637.716,04	-135.973.491,54
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-30.637.716,04	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa

B.PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98 40-T

Código	CUENTAS	oct-23 \$	oct-22 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.823.188.227,59	1.072.887.748,17
41	Ingresos fiscales	309.473,00	549.634,00
4110	No tributarios	309.473,00	549.634,00
411002	Multas	309.473,00	549.634,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	1.772.906.636,77	1.021.423.136,17
4390	Otros servicios	1.772.906.636,77	1.021.423.136,17
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.516.365.076,89	813.977.531,40
439090	Otros servicios	256.541.559,88	207.445.604,77
44	Transferencias y subvenciones	49.972.117,82	50.914.978,00
4428	Otras transferencias	49.972.117,82	50.914.978,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970.349,00	50.914.978,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	1.768,82	0,00
	GASTOS	2.305.274.770,99	664.361.657,23
51	De administración y operación	2.032.683.073,99	662.198.616,23
5111	Generales	1.953.476.612,02	521.820.128,77
511106	Estudios y proyectos	1.175.827.116,47	432.222.661,77
511117	Servicios públicos	777.649.495,55	89.597.467,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	79.206.461,97	140.378.487,46
512001	Impuesto predial unificado	46.898.056,00	48.507.648,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	67.472.489,00
512009	Impuesto de industria y comercio	28.202.000,00	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	1.088.189,97	9.572.020,46
512034	Sobretasa ambiental	2.511.086,00	2.407.330,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	15.303.218,00	2.163.041,00
5368	Provisiones litigios y demandas	15.303.218,00	2.163.041,00
536803	Administrativas	15.303.218,00	2.163.041,00
54	Transferencias y subvenciones	257.288.479,00	0,00
5423	Otras transferencias	257.288.479,00	0,00
542303	Para gastos de funcionamiento	15.659.957,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	241.628.522,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-482.086.543,40	408.526.090,94
48	Otros ingresos	122.196.966,38	262.814.412,60
4802	Financieros	122.196.966,38	262.814.412,60
480223	Comisiones	122.196.966,38	262.814.412,60
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)	-359.889.577,02	671.340.503,54

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T