

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



**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
Directora



Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCIA VALDERRAMA

**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 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 septiembre de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 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, octubre 31 de 2023

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCIA VALDERRAMA



**EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA**  
**CONTADOR**  
**T.P 98940-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	21.664	16.901
Depositos en instituciones financieras	2.448.372	2.385.107	Recursos a favor de terceros	856	5.057
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>2.448.372</b>	<b>2.385.107</b>	Descuentos de nómina	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.510	7.733
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	39.476	57.568	Impuesto al valor agregado IVA	75.224	32.116
Otras cuentas por cobrar	60.010	29.757	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>99.938</b>	<b>87.776</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>103.372</b>	<b>61.927</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	2.908.141	2.608.316
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contrib	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	2.058.998	2.292.765	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>3.011.513</b>	<b>2.670.243</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.058.998</b>	<b>2.292.765</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4.607.308</b>	<b>4.765.648</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	115.266	99.953
			<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>115.266</b>	<b>99.953</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>115.266</b>	<b>99.953</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.126.779</b>	<b>2.770.196</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	959.893	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	778.006	1.524.723
			Resultados del ejercicio	-257.370	686.836
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.480.528</b>	<b>1.995.452</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.607.308</b>	<b>4.765.648</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.607.308</b>	<b>4.765.648</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	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	34.115	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-34.115</b>	<b>-135.973</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-17.226.202</b>	<b>-16.991.281</b>	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreedoras de control por contra (DB)	-34.115	-135.973
Deudoras de control por contra	-17.226.202	-16.991.281	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCÍA VALDERRAMA

  
**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
 DIRECTORA

**EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA**  
 CONTADOR  
 T.P 98940-T

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	1.668.971	881.418
Otras transferencias	49.972	50.915
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.718.943</b>	<b>932.333</b>
GASTOS OPERACIONALES		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
Generales	1.695.004	433.792
Impuestos, contribuciones y tasas	76.664	72.906
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.771.668</b>	<b>506.698</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Provisión litigios y demandas	15.303	2.163
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>15.303</b>	<b>2.163</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras tranferencias	257.288	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>257.288</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-325.008</b>	<b>424.021</b>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	67.637	262.814
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>67.637</b>	<b>262.814</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>-257.370</b>	<b>686.836</b>

0



**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
**DIRECTORA**

Firmado digitalmente  
 por EDGAR CAMILO  
 GARCIA VALDERRAMA

**EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA**  
**CONTADOR**  
**T.P 98940-T**

Código	CUENTA	sep-23	sep-22
		\$	\$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.607.308</b>	<b>4.765.648</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.448.372</b>	<b>2.385.107</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.448.372</b>	<b>2.385.107</b>
111005	Cuenta corriente	2.448.372	2.385.107
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>99.938</b>	<b>87.776</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>39.476</b>	<b>57.568</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	8.555	0
131790	Otros servicios	30.921	57.568
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>60.010</b>	<b>29.757</b>
138405	Comisiones	26.409	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	33.602	4.681
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.058.998</b>	<b>2.292.765</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 contribuci</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>2.058.998</b>	<b>2.292.765</b>
190801	En administración	2.058.998	2.292.765
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.607.308</b>	<b>4.765.648</b>
<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.011.513</b>	<b>2.670.243</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>103.372</b>	<b>61.927</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>21.664</b>	<b>16.901</b>
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	21.664	16.901
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>856</b>	<b>5.057</b>
240720	Recaudos por clasificar	184	4.256
240722	Estampillas	672	252
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>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>5.510</b>	<b>7.733</b>
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	1.029	4.593
243625	Impuesto a la ventas retenido	6	472
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.436	2.652
243690	Otras retenciones	24	2




Código	CUENTA	sep-23 \$	sep-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>75.224</b>	<b>32.116</b>
244502	Venta de servicios	75.224	32.116
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.908.141</b>	<b>2.608.316</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.908.141</b>	<b>2.608.316</b>
290201	En administración	2.908.141	2.608.316
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>115.266</b>	<b>99.953</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>115.266</b>	<b>99.953</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>115.266</b>	<b>99.953</b>
270103	Administrativas	115.266	99.953
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>3.126.779</b>	<b>2.770.196</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.480.528</b>	<b>1.995.452</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.480.528</b>	<b>1.995.452</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>1.524.723</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.006	1.524.723
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-257.370</b>	<b>686.836</b>
311001	Excedente del ejercicio	-257.370	686.836
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.607.308</b>	<b>4.765.648</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 conflic tos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	0	0
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>17.226.202</b>	<b>16.991.281</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>46.037</b>	<b>52.745</b>
831590	Otros activos retirados	46.037	52.745
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>17.180.165</b>	<b>16.938.537</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165	16.938.537
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-17.226.202</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>-17.226.202</b>	<b>-16.991.281</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-46.037	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165	-16.938.537

Código	CUENTA	sep-23	sep-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>34.115</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>34.115</b>	<b>135.973</b>
939013	Convenios	34.115	135.973
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-34.115</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>-34.115</b>	<b>-135.973</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-34.115	-135.973

Ver Certificación anexa


  
**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
 Directora


  
 Firmado digitalmente  
 por EDGAR CAMILO  
 GARCIA VALDERRAMA

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

Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.719.252</b>	<b>932.883</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>1.668.971</b>	<b>881.418</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.668.971</b>	<b>881.418</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.516.365	711.509
439090	Otros servicios	152.606	169.910
<b>44</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>49.972</b>	<b>50.915</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>49.972</b>	<b>50.915</b>
442821	Transferencias por asunción de deudas	49.970	50.915
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa	2	0
	<b>GASTOS</b>	<b>2.044.260</b>	<b>508.861</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>1.771.668</b>	<b>506.698</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.695.004</b>	<b>433.792</b>
511106	Estudios y proyectos	925.582	378.538
511117	Servicios públicos	769.422	55.255
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>76.664</b>	<b>72.906</b>
512001	Impuesto predial unificado	46.898	48.508
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	25.670	12.419
512010	Tasas	385	0
512017	Intereses de mora	122	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.078	9.572
512034	Sobretasa ambiental	2.511	2.407
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>15.303</b>	<b>2.163</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>15.303</b>	<b>2.163</b>
536803	Administrativas	15.303	2.163
<b>54</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>257.288</b>	<b>0</b>
<b>5423</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>257.288</b>	<b>0</b>
542303	Para gastos de funcionamiento	15.660	0
542307	Bienes entregados sin contraprestación	241.629	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-325.008</b>	<b>424.021</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>67.637</b>	<b>262.814</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>67.637</b>	<b>262.814</b>
480223	Comisiones	67.637	262.814
<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>-257.370</b>	<b>686.836</b>

Ver Certificación anexa


**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
 Directora

Firmado digitalmente  
 por EDGAR CAMILO  
 GARCÍA VALDERRAMA

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



Código	CUENTA	sep-23 \$	sep-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.607.307.690,43</b>	<b>4.765.647.971,60</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.448.371.810,65</b>	<b>2.385.107.043,54</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.448.371.810,65</b>	<b>2.385.107.043,54</b>
111005	Cuenta corriente	2.448.371.810,65	2.385.107.043,54
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>99.937.561,00</b>	<b>87.775.742,00</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>39.476.235,00</b>	<b>57.568.001,00</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	8.555.275,00	1,00
131790	Otros servicios	30.920.960,00	57.568.000,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>60.010.186,00</b>	<b>29.756.601,00</b>
138405	Comisiones	26.408.663,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	33.601.523,00	4.680.837,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.058.998.318,78</b>	<b>2.292.765.186,06</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>2.058.998.318,78</b>	<b>2.292.765.186,06</b>
190801	En administración	2.058.998.318,78	2.292.765.186,06
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.607.307.690,43</b>	<b>4.765.647.971,60</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.011.513.108,50</b>	<b>2.670.242.775,87</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>103.372.475,49</b>	<b>61.926.831,14</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>21.663.716,06</b>	<b>16.901.267,14</b>
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	21.663.716,06	16.901.267,14
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>855.863,50</b>	<b>5.056.931,00</b>
240720	Recaudos por clasificar	183.709,50	4.256.400,00
240722	Estampillas	672.154,00	252.478,00
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>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>5.509.505,58</b>	<b>7.733.484,58</b>
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	1.028.801,00	4.593.368,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	6.437,00	471.763,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.435.990,55	2.651.926,55
243690	Otras retenciones	24.210,00	2.360,00

Código	CUENTA	sep-23 \$	sep-22 \$
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>118.897,13</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	118.897,13	118.888,13
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>75.224.478,22</b>	<b>32.116.260,29</b>
244502	Venta de servicios	75.224.478,22	32.116.260,29
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.908.140.633,01</b>	<b>2.608.315.944,73</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.908.140.633,01</b>	<b>2.608.315.944,73</b>
290201	En administración	2.908.140.633,01	2.608.315.944,73
<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>115.266.340,00</b>	<b>99.953.129,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>115.266.340,00</b>	<b>99.953.129,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>115.266.340,00</b>	<b>99.953.129,00</b>
270103	Administrativas	115.266.340,00	99.953.129,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>3.126.779.448,50</b>	<b>2.770.195.904,87</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.480.528.241,93</b>	<b>1.995.452.066,73</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.480.528.241,93</b>	<b>1.995.452.066,73</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>1.524.723.160,90</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	778.005.609,13	1.524.723.160,90
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-257.370.366,18</b>	<b>686.835.906,85</b>
311001	Excedente del ejercicio	-257.370.366,18	686.835.906,85
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.607.307.690,43</b>	<b>4.765.647.971,60</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>17.226.202.116,18</b>	<b>16.991.281.266,94</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>46.036.999,73</b>	<b>52.744.672,49</b>
831590	Otros activos retirados	46.036.999,73	52.744.672,49
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>17.180.165.116,45</b>	<b>16.938.536.594,45</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-17.226.202.116,18</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>-17.226.202.116,18</b>	<b>- 16.991.281.266,94</b>
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	sep-23 \$	sep-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>Acreedoras de control</b>	<b>34.114.889,04</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>34.114.889,04</b>	<b>135.973.491,54</b>
939013	Convenios	34.114.889,04	135.973.491,54
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-34.114.889,04</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>-34.114.889,04</b>	<b>-135.973.491,54</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-34.114.889,04	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa


**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
 Directora

Firmado digitalmente  
 por EDGAR CAMILO  
 GARCÍA VALDERRAMA

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



FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	sep-23 \$	sep-22 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.719.252.227,59</b>	<b>932.882.925,48</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>1.668.970.636,77</b>	<b>881.418.313,48</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.668.970.636,77</b>	<b>881.418.313,48</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.516.365.076,89	711.508.691,06
439090	Otros servicios	152.605.559,88	169.909.622,42
<b>44</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>49.972.117,82</b>	<b>50.914.978,00</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>49.972.117,82</b>	<b>50.914.978,00</b>
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
	<b>GASTOS</b>	<b>2.044.260.043,35</b>	<b>508.861.431,23</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>1.771.668.346,35</b>	<b>506.698.390,23</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.695.004.145,02</b>	<b>433.792.391,77</b>
511106	Estudios y proyectos	925.582.300,47	378.537.733,77
511117	Servicios públicos	769.421.844,55	55.254.658,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>76.664.201,33</b>	<b>72.905.998,46</b>
512001	Impuesto predial unificado	46.898.056,00	48.507.648,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	25.670.000,00	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	1.077.929,33	9.572.020,46
512034	Sobretasa ambiental	2.511.086,00	2.407.330,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>15.303.218,00</b>	<b>2.163.041,00</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>15.303.218,00</b>	<b>2.163.041,00</b>
536803	Administrativas	15.303.218,00	2.163.041,00
<b>54</b>	<b>Tranferencias y subvenciones</b>	<b>257.288.479,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5423</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>257.288.479,00</b>	<b>0,00</b>
542303	Para gastos de funcionamiento	15.659.957,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	241.628.522,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-325.007.815,76</b>	<b>424.021.494,25</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>67.637.449,58</b>	<b>262.814.412,60</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>67.637.449,58</b>	<b>262.814.412,60</b>
480223	Comisiones	67.637.449,58	262.814.412,60
<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 (DÉFICIT)</b>	<b>-257.370.366,18</b>	<b>686.835.906,85</b>

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCÍA VALDERRAMA

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

**SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022** 1.995.452.066,73

**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023** **-514.923.824,80**

**SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** 1.480.528.241,93

**VARIACIONES PATRIMONIALES** **-514.923.824,80**

**INCREMENTOS:** **1.176.000.000,00**

CAPITAL FISCAL 1.176.000.000

**DISMINUCIONES:** **-1.690.923.825**

RESULTADO DEL EJERCICIO -944.206.273

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -746.717.552

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCÍA VALDERRAMA

**EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA**

**Contador**

**T.P No.98940-T**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		2.093.962.256,78	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		34.963.938,00	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.555.275,00	
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		8.555.275,00	
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	8.555.275,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.408.663,00	
1.3.84.05	COMISIONES		26.408.663,00	
1.3.84.05	COMISIONES	210150001 - VILLAVICENCIO	25.075.764,00	
1.3.84.05	COMISIONES	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	1.332.899,00	
1.9	OTROS ACTIVOS		2.058.998.318,78	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.058.998.318,78	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.058.998.318,78	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	2.058.998.318,78	
2	PASIVOS		2.907.241.945,04	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		672.154,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		672.154,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		672.154,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	387.647,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	28.424,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	74.100,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	2.309,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	168.603,00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	11.071,00	
2.9	OTROS PASIVOS		2.906.569.791,04	
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.906.569.791,04	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.906.569.791,04	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	44.999.234,00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	527.178.249,92	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	19.583.207,19	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	71.977.539,56	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44.149.577,90	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	26.765.449,40	

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	111.379.920,89	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	2.060.536.612,18	-
4	INGRESOS		-	1.234.609.740,59
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	1.117.001.942,01
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	1.117.001.942,01
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		-	1.117.001.942,01
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	-	1.117.001.942,01
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	49.970.349,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	49.970.349,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	49.970.349,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	-	49.970.349,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	67.637.449,58
4.8.02	FINANCIEROS		-	67.637.449,58
4.8.02.23	COMISIONES		-	67.637.449,58
4.8.02.23	COMISIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	5.219.423,53
4.8.02.23	COMISIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	54.092.600,00
4.8.02.23	COMISIONES	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	-	8.325.426,05
5	GASTOS		-	236.341.207,75
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	236.341.207,75
5.1.11	GENERALES		-	160.754.935,75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	160.754.935,75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	11.619.334,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	16.792.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	21.342.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	11.579.610,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	8.691.909,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	2.607.785,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM SA	-	328.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	4.728.386,20
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	-	223.067,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	4.467.646,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	362.346,63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	18.290.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	457.961,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	380.630,32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	1.185.067,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	1.505.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	1.042.847,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	702.341,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.898.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.732.866,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	8.102.243,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	-	518.106,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	42.196.650,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	75.586.272,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	46.898.056,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	16.322.056,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	30.576.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	25.670.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	25.670.000,00
5.1.20.10	TASAS		-	385.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	385.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		-	122.130,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210105001 - MEDELLÍN	-	98.635,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	-	23.495,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	2.511.086,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	-	2.511.086,00

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCIA VALDERRAMA

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
DIRECTORA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE

**EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA**  
CONTADOR DANE-FONDANE  
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T




CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	3.189.618.773,63	8.199.531.290,83	6.781.842.374,03	4.607.307.690,43	4.607.307.690,43	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.274.432.914,17	3.444.082.087,08	3.270.143.190,60	2.448.371.810,65	2.448.371.810,65	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.274.432.914,17	3.444.082.087,08	3.270.143.190,60	2.448.371.810,65	2.448.371.810,65	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.274.432.914,17	3.444.082.087,08	3.270.143.190,60	2.448.371.810,65	2.448.371.810,65	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	111.769.182,00	1.271.868.780,75	1.283.700.401,75	99.937.561,00	99.937.561,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	-	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	451.140,00	-	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	52.640.755,00	1.181.472.958,76	1.194.637.478,76	39.476.235,00	39.476.235,00	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	21.719.795,00	1.030.793.302,50	1.043.957.822,50	8.555.275,00	8.555.275,00	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	30.920.960,00	150.679.656,26	150.679.656,26	30.920.960,00	30.920.960,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.677.287,00	90.395.821,99	89.062.922,99	60.010.186,00	60.010.186,00	-
1.3.84.05	COMISIONES	25.075.764,00	90.395.821,99	89.062.922,99	26.408.663,00	26.408.663,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.601.523,00	-	-	33.601.523,00	33.601.523,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	497.003.836,00	497.003.836,00	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	497.003.836,00	497.003.836,00	-	-	-
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	497.003.836,00	497.003.836,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	803.416.677,46	2.986.576.587,00	1.730.994.945,68	2.058.998.318,78	2.058.998.318,78	-
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	2.233.176,00	2.233.176,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2.233.176,00	2.233.176,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	803.416.677,46	2.984.343.411,00	1.728.761.769,68	2.058.998.318,78	2.058.998.318,78	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	803.416.677,46	2.984.343.411,00	1.728.761.769,68	2.058.998.318,78	2.058.998.318,78	-
2	PASIVOS	1.442.455.978,98	7.619.393.657,28	9.303.717.126,80	3.126.779.448,50	3.011.513.108,50	115.266.340,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	119.655.966,02	5.278.158.969,99	5.261.875.479,46	103.372.475,49	103.372.475,49	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.163.716,06	975.463.028,51	973.963.028,51	21.663.716,06	21.663.716,06	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	495.599.551,00	495.599.551,00	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	23.163.716,06	479.863.477,51	478.363.477,51	21.663.716,06	21.663.716,06	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	361.091,00	3.801.005.701,76	3.801.500.474,26	855.863,50	855.863,50	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	28,00	3.799.889.463,76	3.800.073.145,26	183.709,50	183.709,50	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	279.360,00	1.034.535,00	1.427.329,00	672.154,00	672.154,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.703,00	81.703,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.478.534,58	21.889.907,00	23.920.878,00	5.509.505,58	5.509.505,58	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	-	-	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	70.207,00	1.139.187,00	2.097.781,00	1.028.801,00	1.028.801,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5.989,00	192.448,00	192.896,00	6.437,00	6.437,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.387.078,55	20.530.022,00	21.578.934,00	4.435.990,55	4.435.990,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.193,00	28.250,00	51.267,00	24.210,00	24.210,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	513.600,00	513.609,00	118.897,13	118.897,13	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	513.600,00	513.600,00	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	-	9,00	118.897,13	118.897,13	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	92.533.736,25	278.973.520,23	261.664.262,20	75.224.478,22	75.224.478,22	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	92.533.736,25	139.140.830,94	121.831.572,91	75.224.478,22	75.224.478,22	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	139.832.689,29	139.832.689,29	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	200.313.212,49	200.313.227,49	15,00	15,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	8.423.427,78	8.423.442,78	15,00	15,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	139.196.444,60	139.196.444,60	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	52.693.340,11	52.693.340,11	-	-	-
2.7	PROVISIONES	99.963.122,00	-	15.303.218,00	115.266.340,00	-	115.266.340,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	99.963.122,00	-	15.303.218,00	115.266.340,00	-	115.266.340,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	99.963.122,00	-	15.303.218,00	115.266.340,00	-	115.266.340,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.222.836.890,96	2.341.234.687,29	4.026.538.429,34	2.908.140.633,01	2.908.140.633,01	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.222.836.890,96	2.341.234.687,29	4.026.538.429,34	2.908.140.633,01	2.908.140.633,01	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.222.836.890,96	2.341.234.687,29	4.026.538.429,34	2.908.140.633,01	2.908.140.633,01	-
3	PATRIMONIO	1.737.898.608,11	496.413.965,09	496.413.965,09	1.737.898.608,11	-	1.737.898.608,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.737.898.608,11	496.413.965,09	496.413.965,09	1.737.898.608,11	-	1.737.898.608,11
3.1.05	CAPITAL FISCAL	959.892.998,98	496.413.965,09	496.413.965,09	959.892.998,98	-	959.892.998,98
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	959.892.998,98	496.413.965,09	496.413.965,09	959.892.998,98	-	959.892.998,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	778.005.609,13	-	-	778.005.609,13	-	778.005.609,13
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	778.005.609,13	-	-	778.005.609,13	-	778.005.609,13
4	INGRESOS	1.153.996.298,38	8.325.426,05	641.218.804,84	1.786.889.677,17	-	1.786.889.677,17
4.1	INGRESOS FISCALES	309.473,00	-	-	309.473,00	-	309.473,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	309.473,00	-	-	309.473,00	-	309.473,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	309.473,00	-	-	309.473,00	-	309.473,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.044.402.684,03	-	624.567.952,74	1.668.970.636,77	-	1.668.970.636,77
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.044.402.684,03	-	624.567.952,74	1.668.970.636,77	-	1.668.970.636,77
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	1.018.418.684,03	-	497.946.392,86	1.516.365.076,89	-	1.516.365.076,89
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	25.984.000,00	-	126.621.559,88	152.605.559,88	-	152.605.559,88

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.972.117,82	-	-	49.972.117,82	-	49.972.117,82
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.972.117,82	-	-	49.972.117,82	-	49.972.117,82
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	49.970.349,00	-	-	49.970.349,00	-	49.970.349,00
4.4.28.29	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS	1.768,82	-	-	1.768,82	-	1.768,82
4.8	OTROS INGRESOS	59.312.023,53	8.325.426,05	16.650.852,10	67.637.449,58	-	67.637.449,58
4.8.02	FINANCIEROS	59.312.023,53	8.325.426,05	16.650.852,10	67.637.449,58	-	67.637.449,58
4.8.02.23	COMISIONES	59.312.023,53	8.325.426,05	16.650.852,10	67.637.449,58	-	67.637.449,58
5	GASTOS	1.144.732.111,84	1.389.831.378,66	490.303.447,15	2.044.260.043,35	-	2.044.260.043,35
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.144.732.111,84	1.117.239.681,66	490.303.447,15	1.771.668.346,35	-	1.771.668.346,35
5.1.11	GENERALES	1.072.612.490,43	1.111.458.272,32	489.066.617,73	1.695.004.145,02	-	1.695.004.145,02
5.1.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	-	1.351.678,00	1.351.678,00	-	-	-
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	441.862.170,48	905.986.436,01	422.266.306,02	925.582.300,47	-	925.582.300,47
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	-	7.846.000,00	7.846.000,00	-	-	-
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	120.000,00	120.000,00	-	-	-
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	630.750.319,95	139.746.263,60	1.074.739,00	769.421.844,55	-	769.421.844,55
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1.482.436,00	1.482.436,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	41.992.500,00	41.992.500,00	-	-	-
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	172,22	172,22	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	12.932.786,49	12.932.786,49	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.119.621,41	5.781.409,34	1.236.829,42	76.664.201,33	-	76.664.201,33
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	46.898.056,00	-	-	46.898.056,00	-	46.898.056,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21.212.000,00	5.178.000,00	720.000,00	25.670.000,00	-	25.670.000,00
5.1.20.10	TASAS	385.000,00	-	-	385.000,00	-	385.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	122.130,00	-	-	122.130,00	-	122.130,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	991.349,41	603.409,34	516.829,42	1.077.929,33	-	1.077.929,33
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	2.511.086,00	-	-	2.511.086,00	-	2.511.086,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	15.303.218,00	-	15.303.218,00	-	15.303.218,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	15.303.218,00	-	15.303.218,00	-	15.303.218,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	15.303.218,00	-	15.303.218,00	-	15.303.218,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	257.288.479,00	-	257.288.479,00	-	257.288.479,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	257.288.479,00	-	257.288.479,00	-	257.288.479,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	15.659.957,00	-	15.659.957,00	-	15.659.957,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	241.628.522,00	-	241.628.522,00	-	241.628.522,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	259.841.435,00	259.841.435,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.989.994.057,30	248.024.746,94	11.816.688,06	17.226.202.116,18	-	17.226.202.116,18

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	51.457.462,85	6.396.224,94	11.816.688,06	46.036.999,73	-	46.036.999,73
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	51.457.462,85	6.396.224,94	11.816.688,06	46.036.999,73	-	46.036.999,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16.938.536.594,45	241.628.522,00	-	17.180.165.116,45	-	17.180.165.116,45
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.938.536.594,45	241.628.522,00	-	17.180.165.116,45	-	17.180.165.116,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(16.989.994.057,30)	11.816.688,06	248.024.746,94	(17.226.202.116,18)	-	(17.226.202.116,18)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(16.989.994.057,30)	11.816.688,06	248.024.746,94	(17.226.202.116,18)	-	(17.226.202.116,18)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(51.457.462,85)	11.816.688,06	6.396.224,94	(46.036.999,73)	-	(46.036.999,73)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(16.938.536.594,45)	-	241.628.522,00	(17.180.165.116,45)	-	(17.180.165.116,45)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	116.373.426,16	116.373.426,16	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	143.776.515,20	113.005.150,16	3.343.524,00	34.114.889,04	-	34.114.889,04
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	143.776.515,20	113.005.150,16	3.343.524,00	34.114.889,04	-	34.114.889,04
9.3.90.13	CONVENIOS	143.776.515,20	113.005.150,16	3.343.524,00	34.114.889,04	-	34.114.889,04
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(143.776.515,20)	3.368.276,00	113.029.902,16	(34.114.889,04)	-	(34.114.889,04)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(143.776.515,20)	3.368.276,00	113.029.902,16	(34.114.889,04)	-	(34.114.889,04)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	2.610.575,00	2.610.575,00	-	-	-
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(143.776.515,20)	757.701,00	110.419.327,16	(34.114.889,04)	-	(34.114.889,04)

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCIA VALDERRAMA

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA  
CONTADOR DANE-FONDANE  
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	(131.693.241,17)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	63.264.767,11
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	63.264.767,11
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			63.264.767,11
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para FONDANE está subcuenta en el tercer trimestre del 2022 presento un incremento frente al tercer trimestre del 2022 del 2.65% esta variación se presenta porque en este periodo del 2022 ingresaron menos recursos por concepto de convenios interadministrativos entre los más representativos están SDDE No 654 \$1.839.148 miles. MinJusticia - DNP 634 \$1.154.326 miles. Banco Mundial \$166.265 miles. Municipio de Medellín 2023 \$1.100.769 miles. Dimar 123 \$80.000 miles. Fontur 180-2023 \$2.225.318 miles. Fontur 181-2023 \$245.108 miles. BID CO-T1660 \$249.723 miles e IDRD 2903 \$65.044 miles. en esta cuenta se encuentra el efectivo para el pago de impuestos IVA, RTE FTE e ICA. Los más representativos para estos pagos de los convenios son SDDE No 654. MinJusticia - DNP 634. Banco Mundial. Municipio de Medellín 2023. Dimar 123. Fontur 180-2023. Fontur 181-2023. BID CO-T1660 e IDRD 2903.	63.264.767,11
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	38.808.859,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	8.555.274,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			8.555.274,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Esta subcuenta para el tercer trimestre del 2023 frente al 2022 presenta un incremento significativo, el saldo para este periodo se debe a que el Municipio de Medellín retuvo el valor de \$8.022.437 del cuarto desembolso del contrato no. 4600094921 de 2022 - FCEN105 y FCEN114 segundo desembolsos del contrato no. 4600096388 correspondiente a la estampilla Pro-Deporte y las retenciones practicadas en exceso por parte del IDRD \$532.837 en la Factura FCEN121 correspondiente al primer desembolso del Convenio IDRD No. 2903-2023.	8.555.274,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	30.253.585,00
1.3.84.05	COMISIONES			1.332.899,00
1.3.84.05	COMISIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta para el tercer trimestre del 2023 frente al mismo periodo del 2022 presento un incremento del 5.32%, esto debido a que aun se encuentra pendiente de pago la cuenta por cobrar en este trimestre correspondiente a facturación electrónica por valor de \$25.075.764 por concepto de comisión del convenio interadministrativo suscrito con el Municipio de Villavicencio y el saldo por reclasificar de la factura FCEN121 correspondiente al IDRD por concepto de estampilla por valor \$1.332.899	1.332.899,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			28.920.686,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2022 esta subcuenta presento un incremento del 617.85% frente al mismo periodo del 2022, este saldo está relacionado con una cuenta por cobrar al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO convenio No 2228 puesto que se cancelaron cuentas mientras le municipio realizaba los desembolsos correspondientes.	28.920.686,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	(233.766.867,28)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	(233.766.867,28)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			(233.766.867,28)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del tercer trimestre del 2022 refleja una disminución del -10.20%, son Recursos entregados en administración, representa el registro de las operaciones contables siguiendo los lineamientos del decreto 2785 de 2013 y los procedimientos para el traslado de recursos al sistema Cuenta Única Nacional (SCUN) su administración y giros esta establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las normas orgánicas del presupuesto, este saldo esta constituido por recursos de los convenios SDDE No 654. MinJusticia - DNP 634. Banco Mundial. Municipio de Medellín 2023. Dimar 123. Fontur 180-2023. Fontur 181-2023. BID CO-T1660 e IDRD 2903, entre los más representativos.	(233.766.867,28)
2	PASIVOS		N/A	360.696.139,63
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	45.558.240,35
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	4.762.448,92
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			4.762.448,92
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2023 frente al mismo periodo en el 2022 presenta un incremento del 28.18% representados en las obligaciones contraídas con la entidad por concepto de CXP y Reservas Presupuestales, siendo los convenios más representativos MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO No. 2228 por \$18.001 miles. Municipio de Medellín No 4600094921 por \$674 miles. MINJUSTICIA-DNP No 634 por \$479 miles entre los más representativos.	4.762.448,92
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	(3.653.014,50)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			(4.072.690,50)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2022 esta subcuenta presenta una disminución del -95.68% frente al mismo periodo del 2022, esto con relación a que la totalidad de los recaudos que ingresaron por concepto de ingresos a FONDANE fueron reconocidos, tanto la facturación electrónica por gastos administrativos como los recaudos de aportes de convenios interadministrativos, solo presenta un saldo de \$183.709.50.	(4.072.690,50)
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			419.676,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta para el tercer trimestre del 2023 un incremento del 166.22% con relación al mismo periodo del 2022, las territoriales que cuentan con descuento por concepto de estampillas son MEDELLIN \$387.647, BARRANQUILLA \$76.409, BOGOTÁ \$28.424 y CALI \$179.674.	419.676,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	1.340.588,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2023 frente al mismo periodo en el 2022, no presento ninguna modificación, esta cuenta representa la RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE el tercero que constituye el saldo es M Y C TRANSPORTES LTDA por valor de 14 miles	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			(465.326,00)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	Esta subcuenta para el tercer trimestre del 2023 presenta una disminución del -98.64% frente al 2022 los terceros más representativos de la retención son EDWIN MAURICIO SANCHEZ CESPEDES \$54 Miles de la territorial BOGOTA.	(465.326,00)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			1.784.064,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el tercer trimestre del 2023 frente al mismo periodo en el 2022, presento un incremento del 67.27% que representa la retención por ICA, las territoriales más representativas son FONDANE CENTRAL por valor \$699 miles, BOGOTA \$2.736 miles y CALI \$812 miles, BARRANQUILLA \$125 miles y BICARAMANGA \$57 miles.	1.784.064,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			21.850,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta frente al mismo periodo del 2022 presento para 2023 un incremento del 925.85% correspondiente a la territorial BARRANQUILLA con los terceros mas representativos SOFIA PARDO \$3.109, JHONNY BERNETT \$3.109, ISABLEA BLANCO \$6.218, MONICA MIELES \$3.373 CARMEN FUENTES \$3.109.	21.850,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	43.108.217,93
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			43.108.217,93
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el tercer trimestre del 2023 esta subcuenta representa un incremento del 134.23% frente al mismo periodo del 2022 representados por concepto de IVA, los terceros más representativos son: PARQUE NATURALES \$3.085 miles, BID \$47.162 miles, INVEMAR \$4.937 miles y \$1.225 miles, INPEC \$4.937 miles, FONAM \$4.937 miles e IDR \$1.582 miles.	43.108.217,93
2.7	PROVISIONES		N/A	15.313.211,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	15.313.211,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			15.313.211,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Con relación al tercer trimestre del año 2022 esta subcuenta presento para el año 2023 un incremento de 15.32% el cual corresponde a la sanción administrativa a nombre de PAOLA ANDREA GARCIA MOSQUERA contabilizándose el incremento provisión contable proceso 863270 según reporte Ekogui el valor es de \$115.266 miles.	15.313.211,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	299.824.688,28
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	299.824.688,28
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			299.824.688,28
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2023 frente al mismo periodo en el 2022 presento un incremento del 11.49% , esto obedece a la culminación de convenios y reintegro de recursos no ejecutados, y que para la vigencia 2023 en el trimestre se suscribieron nuevos convenios, por lo que se tienen mas recursos recibidos en administración, esta cuenta representa los recursos por ejecutar en 2023 de los convenios suscritos en los años 2022 y 2023 entre los más representativos, FONTUR No 230, IDR, FIDUCOLDEX No 56, MINISTERIO DE EDUCACION No: 007, SDDE No 654, MINJUSTICIA-DNP No. 634, DIMAR No. 123, FONTUR No 180-2023 y FONTUR No 181-2023 y los recursos a reintegrar de convenios como UNIVERSIDAD DEL ROSARIO No 04, MEN No 007 entre los más representativos.	299.824.688,28
4	INGRESOS		N/A	609.439.261,81
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	(240.161,00)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	(240.161,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			(240.161,00)
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Con relación al tercer trimestre del 2022 esta subcuenta presento para el cierre del trimestre del 2023 una disminución del -43.69% el cual corresponde a la sanción disciplinaria a nombre de DIEGO ALEJANDRO SALAZAR USMA por un incumplimiento en el contrato correspondiente a la territorial Medellín.	(240.161,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	804.856.385,83
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	804.856.385,83
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			804.856.385,83



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del 2023 esta subcuenta genero un incremento del 113.12%. esto debido a la facturación electrónica de los contratos de MEDELLIN No 4600096388 del segundo desembolso.	804.856.385,83
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	(195.176.963,02)
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	(195.176.963,02)
4.8.02.23	COMISIONES			(195.176.963,02)
4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del año 2023 esta subcuenta presenta una disminución del -74.26% porque por concepto de comisiones de los convenios solo se efectuó el cobro de los gastos administrativos del convenio IDRD No 2903-2023 por valor de \$8.325 miles durante el periodo.	(195.176.963,02)
5	GASTOS		N/A	795.838.954,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	538.550.475,57
5.1.11	GENERALES		N/A	547.044.566,70
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			547.044.566,70
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Para el tercer trimestre del año 2023 esta subcuenta presenta un incremento del 144.52% con relación al tercer trimestre del año 2022 corresponde a la suscripción de contratos en el periodo. los gastos corresponden al contrato interadministrativo suscrito con el MUNICIPIO DE MEDELLIN No 4600096388. BANCO MUNDIAL 2022 y BID T1660-2023	547.044.566,70
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	(8.494.091,13)
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			(8.494.091,13)
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento una disminución del -88.74% con relación al mismo periodo del 2022. esto representado principalmente por el saldo de los gravámenes a los movimientos financieros del BANCO DE OCCIDENTE	(8.494.091,13)
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	257.288.479,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	257.288.479,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			15.659.957,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento significativo con relación al mismo periodo del 2022. esto representado principalmente por los gastos de mantenimiento por la compra de tres (3) vehiculos trasferidos al DANE dado que Fondane no tiene activos.	15.659.957,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			241.628.522,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento significativo con relación al mismo periodo del 2022. esto representado principalmente por la compra y transferencia de tres (3) vehiculos para uso del DANE dado que Fondane no tiene activos.	241.628.522,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	101.858.602,50
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	101.858.602,50
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		N/A	101.858.602,50
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			101.858.602,50
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	La cuenta 930617 al cierre del tercer trimestre del 2023 frente al mismo periodo del 2022 presenta una disminución del -74.91% corresponde a la adquisición de elementos de consumo para los convenios administrativos	101.858.602,50

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
DIRECTORA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE

Firmado digitalmente  
por EDGAR CAMILO  
GARCIA VALDERRAMA

**EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA**  
CONTADOR DANE-FONDANE  
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T