

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, identificado con C.C No.19.424.065 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 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, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de julio de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2021 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C agosto 27 de 2021



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

**CONTADOR**

**T.P No.33.086-T**

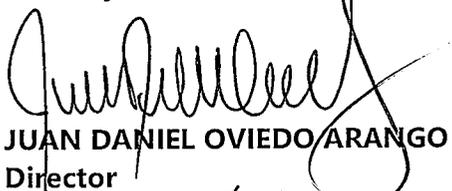


**CERTIFICACIÓN**

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de julio de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y 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 de enero al 31 de julio de 2021.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de julio de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Contador  
T.P No.33.086-T



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.591	139.530
Depositos en instituciones financieras	1.576.417	908.982	Recursos a favor de terceros	208.388	560
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.576.417</b>	<b>908.982</b>	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	27.641	11.865
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
			Impuesto al valor agregado IVA	153.636	133.505
			Otras cuentas por pagar	0	0
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>402.375</b>	<b>285.579</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12.536.355</b>	<b>3.751.548</b>
Prestación de servicios	984.061	0	Recursos recibidos en administración	12.536.355	3.751.548
Otras cuentas por cobrar	84.306	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.068.818</b>	<b>451</b>	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>12.938.730</b>	<b>4.037.126</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Avances y anticipos entregados	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	77	<b>PROVISIONES</b>		
Recursos entregados en administración	11.678.650	4.020.812	Litigios y demandas	46.421	46.595
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.678.650</b>	<b>4.020.889</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>46.421</b>	<b>46.595</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>14.323.885</b>	<b>4.930.322</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>46.421</b>	<b>46.595</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.985.151</b>	<b>4.083.722</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.192.560	397.544
			Resultados del ejercicio	362.281	665.163
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.338.734</b>	<b>846.600</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.323.885</b>	<b>4.930.322</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>14.323.885</b>	<b>4.930.322</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>8.205.464</b>	<b>13.889.878</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>140.873</b>	<b>458.781</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	51.388	41.156	Bienes recibidos en custodia	0	421.383
Bienes entregados a terceros	8.154.077	13.848.722	Otras cuentas acreedoras de control	140.873	37.398
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-8.205.464</b>	<b>-13.889.878</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-140.873</b>	<b>-458.781</b>
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-8.205.464	-13.889.878	Acreedoras de control por contra (DB)	-140.873	-458.781
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

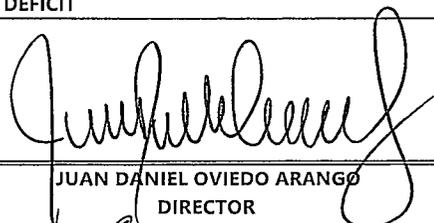
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2021	2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	5000	1674
No Tributarios	5.000	1.674
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	841.689	733.394
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>841.689</b>	<b>733.394</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	543.884	71.990
Impuestos, contribuciones y tasas	11.305	25.549
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>555.189</b>	<b>97.539</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Provisión litigios y demandas	0	10.795
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>0</b>	<b>10.795</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>291.500</b>	<b>626.733</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	70.781	38.430
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>70.781</b>	<b>38.430</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>362.281</b>	<b>665.163</b>

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-21 \$	jul-20 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>14.323.885</b>	<b>4.930.322</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.576.417	908.982
1110	Depositos en instituciones financieras	1.576.417	908.982
111005	Cuenta corriente	1.576.417	908.982
13	Cuentas por cobrar	1.068.818	451
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	984.061	0
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	911.408	0
131790	Otros servicios	72.653	0
1384	Otras cuentas por cobrar	84.306	0
138405	Comisiones	84.229	0
138490	Otras cuentas por cobrar	77	0
19	Otros activos	11.678.650	4.020.889
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	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	77
1908	Recursos entregados en administración	11.678.650	4.020.812
190801	En administración	11.678.650	4.020.812
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14.323.885</b>	<b>4.930.322</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>12.938.730</b>	<b>4.037.126</b>
24	Cuentas por pagar	402.375	285.579
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.591	139.530
240102	Proyectos de inversión	12.591	139.530
2407	Recursos a favor de terceros	208.388	560
240720	Recaudos por clasificar	207.269	0
240722	Estampillas	1.119	549
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	11
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	27.641	11.865
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	177	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	3.390	2.661
243625	Impuesto a la ventas retenido	483	468
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23.572	4.346
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	4.374
243690	Otras retenciones	5	1
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	153.636	133.505

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

Código	CUENTA	jul-21	jul-20
		\$	\$
244502	Venta de servicios	153.636	133.505
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	12.536.355	3.751.548
2902	Recursos recibidos en administración	12.536.355	3.751.548
290201	En administración	12.536.355	3.751.548
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46.421</b>	<b>46.595</b>
27	Provisiones	46.421	46.595
2701	Litigios y demandas	46.421	46.595
270103	Administrativas	46.421	46.595
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>12.985.151</b>	<b>4.083.722</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.338.734</b>	<b>846.600</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.338.734	846.600
3105	Capital fiscal	-216.107	-216.107
310506	Nación	-216.107	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.560	397.544
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.560	397.544
3110	Resultado del ejercicio	362.281	665.163
311001	Excedente del ejercicio	362.281	665.163
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.323.885</b>	<b>4.930.322</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	8.205.464	13.889.878
8315	Bienes y derechos retirados	51.388	41.156
831590	Otros activos retirados	51.388	41.156
8347	Bienes entregados a terceros	8.154.077	13.848.722
834704	Propiedades, planta y equipo	8.154.077	13.848.722
89	Deudoras por contra (cr)	-8.205.464	-13.889.878
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-8.205.464	-13.889.878
891506	Bienes y derechos retirados	-51.388	-41.156
891518	Bienes entregados a terceros	-8.154.077	-13.848.722
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	140.873	458.781
9306	Bienes recibidos en custodia	0	421.383
930617	Propiedades, planta y equipo	0	421.383
9390	Otras cuentas acreedoras de control	140.873	37.398

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-21	jul-20
		\$	\$
939013	Convenios	140.873	37.398
99	Acreedoras por contra (db)	-140.873	-458.781
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)	-140.873	-458.781
991502	Bienes recibidos en custodia	0	-421.383
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-140.873	-37.398

Ver Certificación anexa



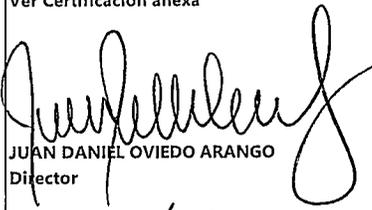
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jul-21 \$	jul-20 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>846.689</b>	<b>735.068</b>
41	Ingresos fiscales	5.000	1.674
4110	No tributarios	5.000	1.674
411002	Multas	5.000	451
411004	Sanciones	0	1.223
43	Venta de servicios	841.689	733.394
4390	Otros servicios	841.689	733.394
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	765.889	663.925
439090	Otros servicios	75.800	69.469
	<b>GASTOS</b>	<b>555.189</b>	<b>108.335</b>
51	De administración y operación	555.189	97.539
5111	Generales	543.884	71.990
511106	Estudios y proyectos	543.884	70.557
511125	Seguros generales	0	1.433
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.305	25.549
512001	Impuesto predial unificado	0	16.564
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581	6.125
512024	Gravamen a los movimientos financieros	724	687
512034	Sobretasa ambiental	0	2.173
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0	10.795
5368	Provisiones litigios y demandas	0	10.795
536803	Administrativas	0	10.795
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>291.500</b>	<b>626.733</b>
48	Otros ingresos	70.781	38.430
4802	Financieros	70.781	38.430
480223	Comisiones	70.781	38.430
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>362.281</b>	<b>665.163</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	jul-21 \$	jul-20 \$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.323.885.084,30</b>	<b>4.930.321.617,22</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.576.416.975,54	908.981.737,60
1110	Depositos en instituciones financieras	1.576.416.975,54	908.981.737,60
111005	Cuenta corriente	1.576.416.975,54	908.981.737,60
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>1.068.818.102,80</b>	<b>451.140,00</b>
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	984.060.702,90	0,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	911.407.695,90	0,00
131790	Otros servicios	72.653.007,00	0,00
1384	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>84.306.259,90</b>	<b>0,00</b>
138405	Comisiones	84.229.371,90	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	76.888,00	0,00
19	<b>Otros activos</b>	<b>11.678.650.005,96</b>	<b>4.020.888.739,62</b>
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	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	11.678.650.005,96	4.020.811.851,62
190801	En administración	11.678.650.005,96	4.020.811.851,62
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.323.885.084,30</b>	<b>4.930.321.617,22</b>
<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.938.730.057,97</b>	<b>4.037.126.222,80</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>402.375.290,40</b>	<b>285.578.554,76</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.591.203,00	139.529.735,40
240102	Proyectos de inversión	12.591.203,00	139.529.735,40
2407	Recursos a favor de terceros	208.388.155,00	559.845,00
240720	Recaudos por clasificar	207.269.491,00	0,00
240722	Estampillas	1.118.664,00	549.045,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	10.800,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	27.641.167,58	11.864.901,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	177.047,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	3.389.882,00	2.660.944,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	483.256,00	468.421,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23.571.731,55	4.346.348,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	4.374.468,00
243690	Otras retenciones	5.184,00	653,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	153.635.876,69	133.505.184,65

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

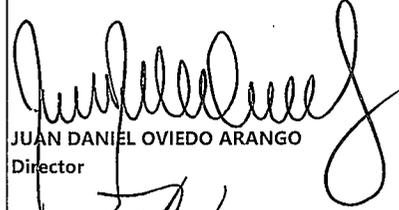
Código	CUENTA	jul-21 \$	jul-20 \$
244502	Venta de servicios	153.635.876,69	133.505.184,65
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	12.536.354.767,57	3.751.547.668,04
2902	Recursos recibidos en administración	12.536.354.767,57	3.751.547.668,04
290201	En administración	12.536.354.767,57	3.751.547.668,04
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46.420.941,00</b>	<b>46.595.442,00</b>
27	Provisiones	46.420.941,00	46.595.442,00
2701	Litigios y demandas	46.420.941,00	46.595.442,00
270103	Administrativas	46.420.941,00	46.595.442,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>12.985.150.998,97</b>	<b>4.083.721.664,80</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.338.734.085,33</b>	<b>846.599.952,42</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.338.734.085,33</b>	<b>846.599.952,42</b>
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-216.107.001,02
310506	Nación	-216.107.001,02	-216.107.001,02
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.559.755,45	397.543.883,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.559.755,45	397.543.883,10
3110	Resultado del ejercicio	362.281.330,90	665.163.070,34
311001	Excedente del ejercicio	362.281.330,90	665.163.070,34
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.323.885.084,30</b>	<b>4.930.321.617,22</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.205.464.153,14	13.889.877.772,88
8315	Bienes y derechos retirados	51.387.564,49	41.155.564,32
831590	Otros activos retirados	51.387.564,49	41.155.564,32
8347	Bienes entregados a terceros	8.154.076.588,65	13.848.722.208,56
834704	Propiedades, planta y equipo	8.154.076.588,65	13.848.722.208,56
89	Deudoras por contra (cr)	-8.205.464.153,14	-13.889.877.772,88
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	-8.205.464.153,14	-13.889.877.772,88
891506	Bienes y derechos retirados	-51.387.564,49	-41.155.564,32
891518	Bienes entregados a terceros	-8.154.076.588,65	-13.848.722.208,56
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos altenativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	140.872.742,22	458.781.469,98
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	421.383.397,15
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	421.383.397,15
9390	Otras cuentas acreedoras de control	140.872.742,22	37.398.072,83

*Handwritten signature/initials on the left margin.*

*Handwritten signature/initials on the bottom right margin.*

Código	CUENTA	jul-21 \$	jul-20 \$
939013	Convenios	140.872.742,22	37.398.072,83
99	Acreedoras por contra (db)	-140.872.742,22	-458.781.469,98
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)	-140.872.742,22	-458.781.469,98
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	-421.383.397,15
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-140.872.742,22	-37.398.072,83

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

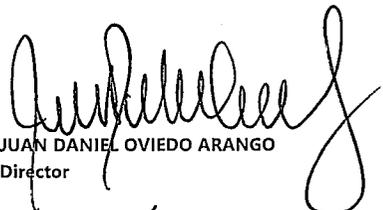


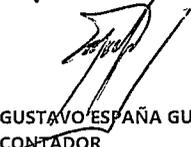
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jul-21 \$	jul-20 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>846.688.859,71</b>	<b>735.067.876,32</b>
41	Ingresos fiscales	5.000.000,00	1.673.795,00
4110	No tributarios	5.000.000,00	1.673.795,00
411002	Multas	5.000.000,00	451.140,00
411004	Sanciones	0,00	1.222.655,00
43	Venta de servicios	841.688.859,71	733.394.081,32
4390	Otros servicios	841.688.859,71	733.394.081,32
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	765.888.820,22	663.925.084,55
439090	Otros servicios	75.800.039,49	69.468.996,77
	<b>GASTOS</b>	<b>555.188.513,60</b>	<b>108.334.821,98</b>
51	De administración y operación	555.188.513,60	97.539.379,98
5111	Generales	543.883.813,28	71.990.149,09
511106	Estudios y proyectos	543.883.813,28	70.557.162,09
511125	Seguros generales	0,00	1.432.987,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.304.700,32	25.549.230,89
512001	Impuesto predial unificado	0,00	16.564.001,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581.000,00	6.125.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	723.700,32	687.081,89
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.173.148,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0,00	10.795.442,00
5368	Provisiones litigios y demandas	0,00	10.795.442,00
536803	Administrativas	0,00	10.795.442,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>291.500.346,11</b>	<b>626.733.054,34</b>
48	Otros ingresos	70.780.984,79	38.430.016,00
4802	Financieros	70.780.984,79	38.430.016,00
480223	Comisiones	70.780.984,79	38.430.016,00
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
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>362.281.330,90</b>	<b>665.163.070,34</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T