

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 julio de 2024, 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 julio de 2024.

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 2024, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos a 31 de julio de 2024.

Bogotá D.C., 29 agosto de 2024

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 CC. No. 7.220.140 de Duitama (Boyacá), 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 julio de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024 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 29 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	17.284	262.879
Depósitos en instituciones financieras	3.123.950	2.682.844	Recursos a favor de terceros	6.649	376
TOTAL EFFECTIVO	3.123.950	2.682.844	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	32.602	1.834
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	67.744	11.827	Impuesto al valor agregado IVA	168.536	139.981
Otras cuentas por cobrar	39.191	58.677	Otras cuentas por pagar	0	59.428
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	107.386	70.955	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	225.191	464.618
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	9.523.982	3.560.414
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	8.202.769	2.931.360	TOTAL CORRIENTE	9.749.172	4.025.032
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.202.769	2.931.360	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	11.434.105	5.685.159	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	116.983	99.963
			TOTAL PROVISIONES	116.983	99.963
			TOTAL NO CORRIENTE	116.983	99.963
			TOTAL PASIVO	9.866.155	4.124.995
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	1.621.303	959.893
			Resultado de ejercicios anteriores	-516.947	778.006
			Resultados del ejercicio	463.595	-177.734
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.567.950	1.560.164
TOTAL ACTIVO	11.434.105	5.685.159	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	11.434.105	5.685.159
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	43.711	51.452	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.180.165	17.178.252	Otras cuentas acreedoras de control	41.062	140.433
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-17.223.876	-17.229.704	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-41.062	-140.433
Activos contingentes por contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.223.876	-17.229.704	Acreedoras de control por contra (DB)	-41.062	-140.433
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	309
No Tributarios	0	309
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	1.434.838	1.294.126
Otras transferencias	58.339	49.972
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.493.177	1.344.099
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	1.062.222	1.269.618
Impuestos, contribuciones y tasas	128.139	72.121
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.190.361	1.341.739
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	13.017	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	13.017	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	239.715
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	239.715
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos entregados	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	289.799	-237.046
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	168.181	59.312
Ingresos diversos	5.614	0
TOTAL OTROS INGRESOS	173.796	59.312
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	463.595	-177.734
<p>B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS DIRECTORA </p> <p>EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR T.P 98940-T</p>		

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	11.434.105	5.685.159
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.123.950	2.682.844
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.123.950	2.682.844
111005	Cuenta corriente	3.123.950	2.682.844
13	Cuentas por cobrar	107.386	70.955
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	67.744	11.827
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	67.744	11.827
131790	Otros servicios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	39.191	58.677
138405	Comisiones	0	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191	33.602
19	Otros activos	8.202.769	2.931.360
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 contribuciones	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	8.202.769	2.931.360
190801	En administración	8.202.769	2.931.360
	TOTAL ACTIVO	11.434.105	5.685.159
	PASIVO		
	CORRIENTE	9.749.172	4.025.032
24	Cuentas por pagar	225.191	464.618
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.284	262.879
240101	Bienes y servicios	0	239.715
240102	Proyectos de inversión	17.284	23.164
2407	Recursos a favor de terceros	6.649	376
240720	Recaudos por clasificar	0	82
240722	Estampillas	6.078	295
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	571	0
2424	Descuentos de nómina	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	32.602	1.834
243603	Honorario	4.864	0
243605	Servicios	0	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	2.796	70

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
243625	Impuesto a la ventas retenido	725	6
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.123	1.744
243690	Otras retenciones	94	1
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	168.536	139.981
244502	Venta de servicios	168.536	139.981
2490	Otras cuentas por pagar	0	59.428
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	59.428
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	9.523.982	3.560.414
2902	Recursos recibidos en administración	9.523.982	3.560.414
290201	En administración	9.523.982	3.560.414
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	116.983	99.963
27	Provisiones	116.983	99.963
2701	Litigios y demandas	116.983	99.963
270103	Administrativas	116.983	99.963
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	9.866.155	4.124.995
	PATRIMONIO	1.567.950	1.560.164
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.567.950	1.560.164
3105	Capital fiscal	1.621.303	959.893
310506	Nación	1.621.303	959.893
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-516.947	778.006
310901	Utilidad o excedentes acumulados	116.596	778.006
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-633.543	0
3110	Resultado del ejercicio	463.595	-177.734
311001	Excedente del ejercicio	463.595	-177.734
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.434.105	5.685.159
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	17.223.876	17.229.704
8315	Bienes y derechos retirados	43.711	51.452
831590	Otros activos retirados	43.711	51.452
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165	17.178.252
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165	17.178.252
89	Deudoras por contra (cr)	-17.223.876	-17.229.704

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-17.223.876	-17.229.704
891506	Bienes y derechos retirados	-43.711	-51.452
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165	-17.178.252
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	41.062	140.433
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	41.062	140.433
939013	Convenios	41.062	140.433
99	Acreedoras por contra (db)	-41.062	-140.433
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)	-41.062	-140.433
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.062	-140.433

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	jul-24	jul-23
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.493.177	1.344.408
41	Ingresos fiscales	0	309
4110	No tributarios	0	309
411002	Multas	0	309
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	1.434.838	1.294.126
4390	Otros servicios	1.434.838	1.294.126
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.434.838	1.268.142
439090	Otros servicios	0	25.984
44	Transferencias y subvenciones	58.339	49.972
4428	Otras transferencias	58.339	49.972
442821	Transferencias por asunción de deudas	58.339	49.970
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0	2
	GASTOS	1.203.378	1.581.454
51	De administración y operación	1.190.361	1.341.739
5111	Generales	1.062.222	1.269.618
511106	Estudios y proyectos	646.983	553.209
511117	Servicios públicos	129.360	716.409
511118	Arrendamiento operativo	285.879	0
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	128.139	72.121
512001	Impuesto predial unificado	53.594	46.898
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	11.165	21.212
512010	Tasas	435	385
512017	Intereses de mora	0	122
512024	Gravamen a los movimientos financieros	316	993
512034	Sobretasa ambiental	2.687	2.511
512035	Estampillas	59.942	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	13.017	0
5368	Provisiones litigios y demandas	13.017	0
536803	Administrativas	13.017	0
54	Transferencias y subvenciones	0	239.715
5423	Otras transferencias	0	239.715
542303	Para gastos de funcionamiento	0	0
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0	239.715
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	289.799	-237.046
48	Otros ingresos	173.796	59.312
4802	Financieros	168.181	59.312
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454	0
480223	Comisiones	165.727	59.312

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
4808	Ingresos diversos	5.614	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480827	Aprovechamientos	0	0
480863	Reintegros	25	0
480890	Otros ingresos diversos	5.590	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	463.595	-177.734

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		11.434.105.195,52	5.685.159.462,77
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.123.950.238,50	2.682.844.364,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.123.950.238,50	2.682.844.364,17
111005	Cuenta corriente	3.123.950.238,50	2.682.844.364,17
13	Cuentas por cobrar	107.386.421,75	70.955.396,00
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	67.743.893,75	11.826.969,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	67.743.893,75	11.826.969,00
131790	Otros servicios	0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	58.677.287,00
138405	Comisiones	0,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	33.601.523,00
19	Otros activos	8.202.768.535,27	2.931.359.702,60
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	8.202.768.535,27	2.931.359.702,60
190801	En administración	8.202.768.535,27	2.931.359.702,60
TOTAL ACTIVO		11.434.105.195,52	5.685.159.462,77
PASIVO			
CORRIENTE		9.749.172.298,79	4.025.031.961,80
24	Cuentas por pagar	225.190.642,78	464.618.132,94
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.284.000,00	262.879.073,06
240101	Bienes y servicios	0,00	239.715.357,00
240102	Proyectos de inversión	17.284.000,00	23.163.716,06
2407	Recursos a favor de terceros	6.649.212,00	376.445,50
240720	Recaudos por clasificar	0,00	81.731,50
240722	Estampillas	6.078.442,00	294.714,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	570.770,00	0,00
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
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	32.602.367,58	1.834.079,58
243603	Honorario	4.863.525,00	0,00
243605	Servicios	0,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	2.795.947,00	69.768,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	725.440,00	5.989,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.123.252,55	1.743.724,55
243690	Otras retenciones	94.203,00	531,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	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	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	168.536.160,07	139.981.246,67
244502	Venta de servicios	168.536.160,07	139.981.246,67
2490	Otras cuentas por pagar	15,00	59.428.400,00
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	59.428.400,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	9.523.981.656,01	3.560.413.828,86
2902	Recursos recibidos en administración	9.523.981.656,01	3.560.413.828,86
290201	En administración	9.523.981.656,01	3.560.413.828,86
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	116.982.619,00	99.963.122,00
27	Provisiones	116.982.619,00	99.963.122,00
2701	Litigios y demandas	116.982.619,00	99.963.122,00
270103	Administrativas	116.982.619,00	99.963.122,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	9.866.154.917,79	4.124.995.083,80
	PATRIMONIO	1.567.950.277,73	1.560.164.378,97
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.567.950.277,73	1.560.164.378,97
3105	Capital fiscal	1.621.302.998,98	959.892.998,98
310506	Nación	1.621.302.998,98	959.892.998,98
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-516.947.229,96	778.005.609,13
310901	Utilidad o excedentes acumulados	116.595.609,13	778.005.609,13
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-633.542.839,09	0,00
3110	Resultado del ejercicio	463.594.508,71	-177.734.229,14
311001	Excedente del ejercicio	463.594.508,71	-177.734.229,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.434.105.195,52	5.685.159.462,77
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	17.223.876.363,42	17.229.704.434,30



Código	CUENTA	jul-24	jul-23
		\$	\$
8315	Bienes y derechos retirados	43.711.246,97	51.452.482,85
831590	Otros activos retirados	43.711.246,97	51.452.482,85
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165.116,45	17.178.251.951,45
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165.116,45	17.178.251.951,45
89	Deudoras por contra (cr)	-17.223.876.363,42	-17.229.704.434,30
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	-17.223.876.363,42	-17.229.704.434,30
891506	Bienes y derechos retirados	-43.711.246,97	-51.452.482,85
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-17.178.251.951,45
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	41.061.719,12	140.432.991,20
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	41.061.719,12	140.432.991,20
939013	Convenios	41.061.719,12	140.432.991,20
99	Acreedoras por contra (db)	-41.061.719,12	-140.432.991,20
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)	-41.061.719,12	-140.432.991,20
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.061.719,12	-140.432.991,20

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.493.176.778,73	1.344.408.013,93
41	Ingresos fiscales	0,00	309.473,00
4110	No tributarios	0,00	309.473,00
411002	Multas	0,00	309.473,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	1.434.837.947,73	1.294.126.423,11
4390	Otros servicios	1.434.837.947,73	1.294.126.423,11
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.434.837.947,73	1.268.142.423,11
439090	Otros servicios	0,00	25.984.000,00
44	Transferencias y subvenciones	58.338.831,00	49.972.117,82
4428	Otras transferencias	58.338.831,00	49.972.117,82
442821	Transferencias por asunción de deudas	58.338.831,00	49.970.349,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0,00	1.768,82
	GASTOS	1.203.378.067,85	1.581.454.266,60
51	De administración y operación	1.190.360.814,85	1.341.738.909,60
5111	Generales	1.062.221.652,99	1.269.617.931,18
511106	Estudios y proyectos	646.982.752,49	553.209.194,34
511117	Servicios públicos	129.359.590,00	716.408.736,84
511118	Arrendamiento operativo	285.879.310,50	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	128.139.161,86	72.120.978,42
512001	Impuesto predial unificado	53.593.867,00	46.898.056,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	11.165.000,00	21.212.000,00
512010	Tasas	435.000,00	385.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	122.130,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	315.655,86	992.706,42
512034	Sobretasa ambiental	2.687.364,00	2.511.086,00
512035	Estampillas	59.942.275,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	13.017.253,00	0,00
5368	Provisiones litigios y demandas	13.017.253,00	0,00
536803	Administrativas	13.017.253,00	0,00
54	Transferencias y subvenciones	0,00	239.715.357,00
5423	Otras transferencias	0,00	239.715.357,00
542303	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	239.715.357,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	0,00	0,00
5705	Fondos entregados	0,00	0,00
570508	Funcionamiento	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	289.798.710,88	-237.046.252,67
48	Otros ingresos	173.795.797,83	59.312.023,53
4802	Financieros	168.181.403,36	59.312.023,53
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454.000,00	0,00
480223	Comisiones	165.727.403,36	59.312.023,53

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
4808	Ingresos diversos	5.614.394,47	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480827	Aprovechamientos	0,00	0,00
480863	Reintegros	24.529,47	0,00
480890	Otros ingresos diversos	5.589.865,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	463.594.508,71	-177.734.229,14

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T