

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No.800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de junio de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 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, julio 31 de 2023

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
Contador
T.P 182869-T

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



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE
Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321
Teléfono (601) 5978300
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Miles de pesos

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|--|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| CORRIENTE | 2023 | 2022 | CORRIENTE | 2023 | 2022 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | CUENTAS POR PAGAR | | |
| Caja | 0 | 0 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 23.164 | 47.465 |
| Depositos en instituciones financieras | 2.274.433 | 2.822.953 | Recursos a favor de terceros | 361 | 1.207 |
| TOTAL EFFECTIVO | 2.274.433 | 2.822.953 | Descuentos de nómina | 0 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 3.479 | 14.853 |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | 451 | 534 | Impuestos, contribuciones y tasas | 119 | 119 |
| Prestación de servicios | 52.641 | 358.503 | Impuesto al valor agregado IVA | 92.534 | 61.244 |
| Otras cuentas por cobrar | 58.677 | 85.957 | Otras cuentas por pagar | 0 | 840 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 111.769 | 444.995 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 119.656 | 125.729 |
| OTROS ACTIVOS | | | OTROS PASIVOS | | |
| Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | Recursos recibidos en administración | 1.222.837 | 1.624.773 |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 0 | 0 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| Recursos entregados en administración | 803.417 | 347.731 | TOTAL CORRIENTE | 1.342.493 | 1.750.502 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 803.417 | 347.731 | NO CORRIENTE | | |
| TOTAL CORRIENTE | 3.189.619 | 3.615.679 | PROVISIONES | | |
| | | | Litigios y demandas | 99.963 | 99.953 |
| | | | TOTAL POVISIONES | 99.963 | 99.953 |
| | | | TOTAL NO CORRIENTE | 99.963 | 99.953 |
| | | | TOTAL PASIVO | 1.442.456 | 1.850.455 |
| | | | PATRIMONIO | | |
| | | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| | | | Capital fiscal | 959.893 | -216.107 |
| | | | Resultado de ejercicios anteriores | 778.006 | 1.524.729 |
| | | | Resultados del ejercicio | 9.264 | 456.602 |
| | | | Impactos por la transición al nuevo marco de regul. | 0 | 0 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 1.747.163 | 1.765.224 |
| TOTAL ACTIVO | 3.189.619 | 3.615.679 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 3.189.619 | 3.615.679 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de c | 0 | 0 |
| Bienes y derechos retirados | 51.457 | 52.745 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 |
| Bienes entregados a terceros | 16.938.537 | 16.938.537 | Otras cuentas acreedoras de control | 143.777 | 135.973 |
| Responsabilidades en proceso | 0 | 0 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr) | -16.989.994 | -16.991.281 | ACREEDORAS POR CONTRA (db) | -143.777 | -135.973 |
| Activos contingentes po contra (cr) | 0 | 0 | Pasivos contingentes por contra (DB) | 0 | 0 |
| Deudoras de control por contra | -16.989.994 | -16.991.281 | Acreeedoras de control por contra (DB) | -143.777 | -135.973 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
Firmado digitalmente
por WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T

Miles de pesos

| INGRESOS OPERACIONALES | | |
|--|------------------|----------------|
| | 2023 | 2022 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| INGRESOS FISCALES | 309 | 83 |
| No Tributarios | 309 | 83 |
| VENTA DE SERVICIOS | | |
| Otros servicios | 1.044.403 | 560.668 |
| Otras transferencias | 49.972 | 0 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.094.375 | 560.668 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | |
| Generales | 1.072.612 | 340.816 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 72.120 | 21.628 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 1.144.732 | 362.444 |
| DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN | | |
| Provisión litigios y demandas | 0 | 2.163 |
| TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN | 0 | 2.163 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | -50.048 | 196.144 |
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 59.312 | 260.458 |
| Ingresos diversos | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 59.312 | 260.458 |
| OTROS GASTOS | | |
| Otros gastos Diversos | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DEFICIT | 9.264 | 456.602 |

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA Firmado digitalmente por WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)


FONDANE
 Fondo rotatorio del DANE

| Código | CUENTA | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 3.189.619 | 3.615.679 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.274.433 | 2.822.953 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 2.274.433 | 2.822.953 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.274.433 | 2.822.953 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 111.769 | 444.995 |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | 451 | 534 |
| 131102 | Multas | 451 | 534 |
| 1317 | prestación de servicios | 52.641 | 358.503 |
| 131720 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 21.720 | 358.503 |
| 131790 | Otros servicios | 30.921 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 58.677 | 85.957 |
| 138405 | Comisiones | 25.076 | 25.076 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 33.602 | 60.881 |
| 19 | Otros activos | 803.417 | 347.731 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 |
| 190603 | Avances para viaticos y gastos de viaje | 0 | 0 |
| 1907 | Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribucio | 0 | 0 |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 0 | 0 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 803.417 | 347.731 |
| 190801 | En administración | 803.417 | 347.731 |
| TOTAL ACTIVO | | 3.189.619 | 3.615.679 |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 1.342.493 | 1.750.502 |
| 24 | Cuentas por pagar | 119.656 | 125.729 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 23.164 | 47.465 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 23.164 | 47.465 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 361 | 1.207 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 0 | 0 |
| 240722 | Estampillas | 279 | 659 |
| 240727 | Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte | 0 | 0 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 82 | 548 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 0 | 0 |
| 242411 | Embargos judiciales | 0 | 0 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 3.479 | 14.853 |
| 243603 | Honorario | 0 | 0 |
| 243605 | Servicios | 14 | 36 |
| 243606 | Arrendamientos | 0 | 22 |
| 243608 | Compras | 0 | 0 |
| 243615 | A empleados art 383 ET | 70 | 1.185 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 6 | 27 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3.387 | 13.582 |
| 243690 | Otras retenciones | 1 | 2 |

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)


FONDANE
 Fondo rotatorio del DANE

| Código | CUENTA | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 119 | 119 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 |
| 244017 | Intereses de mora | 0 | 0 |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | 119 | 119 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado IVA | 92.534 | 61.244 |
| 244502 | Venta de servicios | 92.534 | 61.244 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 840 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0 | 0 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 0 | 840 |
| 249046 | Servicios financieros | 0 | 0 |
| 249055 | Servicios | 0 | 0 |
| 29 | Otros pasivos | 1.222.837 | 1.624.773 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 1.222.837 | 1.624.773 |
| 290201 | En administración | 1.222.837 | 1.624.773 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| 291007 | Ventas | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 99.963 | 99.953 |
| 27 | Provisiones | 99.963 | 99.953 |
| 2701 | Litigios y demandas | 99.963 | 99.953 |
| 270103 | Administrativas | 99.963 | 99.953 |
| | TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO | 1.442.456 | 1.850.455 |
| | PATRIMONIO | 1.747.163 | 1.765.224 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.747.163 | 1.765.224 |
| 3105 | Capital fiscal | 959.893 | -216.107 |
| 310506 | Nación | 959.893 | -216.107 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 778.006 | 1.524.729 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | 778.006 | 1.524.729 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 9.264 | 456.602 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 9.264 | 456.602 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.189.619 | 3.615.679 |
| 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 | 16.989.994 | 16.991.281 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 51.457 | 52.745 |
| 831590 | Otros activos retirados | 51.457 | 52.745 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 16.938.537 | 16.938.537 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 16.938.537 | 16.938.537 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -16.989.994 | -16.991.281 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | 0 | 0 |
| 890506 | Otros activos contingentes por contra | 0 | 0 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -16.989.994 | -16.991.281 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -51.457 | -52.745 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -16.938.537 | -16.938.537 |

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)


FONDANE
 Fondo rotatorio del DANE

| Código | CUENTA | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | Pasivos contingentes | 0 | 0 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 |
| 912004 | Administrativos | 0 | 0 |
| 93 | Acreedoras de control | 143.777 | 135.973 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 143.777 | 135.973 |
| 939013 | Convenios | 143.777 | 135.973 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -143.777 | -135.973 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (db) | 0 | 0 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (DB) | -143.777 | -135.973 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -143.777 | -135.973 |

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

 WHITMAN
 YESID LOPEZ
 PEDRAZA

 Firmado
 digitalmente por
 WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA
WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T



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

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

| Código | CUENTAS | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|-------------|--|------------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.094.684 | 560.751 |
| 41 | Ingresos fiscales | 309 | 83 |
| 4110 | No tributarios | 309 | 83 |
| 411002 | Multas | 309 | 83 |
| 411004 | Sanciones | 0 | 0 |
| 43 | Venta de servicios | 1.044.403 | 560.668 |
| 4390 | Otros servicios | 1.044.403 | 560.668 |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo | 1.018.419 | 547.559 |
| 439090 | Otros servicios | 25.984 | 13.110 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 49.972 | 0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 49.972 | 0 |
| 442821 | Transferencias por asunción de deudas | 49.970 | 0 |
| 442829 | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa | 2 | 0 |
| | GASTOS | 1.144.732 | 364.607 |
| 51 | De administración y operación | 1.144.732 | 362.444 |
| 5111 | Generales | 1.072.612 | 340.816 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 441.862 | 340.816 |
| 511117 | Servicios públicos | 630.750 | 0 |
| 511125 | Seguros generales | 0 | 0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 72.120 | 21.628 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 46.898 | 0 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 21.212 | 12.419 |
| 512010 | Tasas | 385 | 0 |
| 512017 | Intereses de mora | 122 | 0 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 991 | 9.209 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 2.511 | 0 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 0 | 2.163 |
| 5368 | Provisiones litigios y demandas | 0 | 2.163 |
| 536803 | Administrativas | 0 | 2.163 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -50.048 | 196.144 |
| 48 | Otros ingresos | 59.312 | 260.458 |
| 4802 | Financieros | 59.312 | 260.458 |
| 480223 | Comisiones | 59.312 | 260.458 |
| 4808 | Ingresos diversos | 0 | 0 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | 9.264 | 456.602 |

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN Firmado
YESID LOPEZ digitalmente por
PEDRAZA WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

| Código | CUENTA | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 3.189.618.773,63 | 3.615.678.578,41 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.274.432.914,17 | 2.822.952.756,55 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 2.274.432.914,17 | 2.822.952.756,55 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.274.432.914,17 | 2.822.952.756,55 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 111.769.182,00 | 444.994.659,82 |
| 1311 | Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | 451.140,00 | 534.154,00 |
| 131102 | Multas | 451.140,00 | 534.154,00 |
| 1317 | prestación de servicios | 52.640.755,00 | 358.503.498,00 |
| 131720 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 21.719.795,00 | 358.503.498,00 |
| 131790 | Otros servicios | 30.920.960,00 | 0,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 58.677.287,00 | 85.957.007,82 |
| 138405 | Comisiones | 25.075.764,00 | 25.075.764,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 33.601.523,00 | 60.881.243,82 |
| 19 | Otros activos | 803.416.677,46 | 347.731.162,04 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0,00 | 0,00 |
| 190603 | Avances para viaticos y gastos de viaje | 0,00 | 0,00 |
| 1907 | Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 0,00 | 0,00 |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 803.416.677,46 | 347.731.162,04 |
| 190801 | En administración | 803.416.677,46 | 347.731.162,04 |
| TOTAL ACTIVO | | 3.189.618.773,63 | 3.615.678.578,41 |
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 1.342.492.856,98 | 1.750.501.855,91 |
| 24 | Cuentas por pagar | 119.655.966,02 | 125.728.892,43 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 23.163.716,06 | 47.465.210,34 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0,00 | 0,00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 23.163.716,06 | 47.465.210,34 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 361.091,00 | 1.207.476,00 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 28,00 | 400,00 |
| 240722 | Estampillas | 279.360,00 | 659.023,00 |
| 240727 | Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral | 0,00 | 0,00 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 81.703,00 | 548.053,00 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 0,00 | 0,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 0,00 | 0,00 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 3.478.534,58 | 14.853.452,58 |
| 243603 | Honorario | 0,00 | 0,00 |
| 243605 | Servicios | 14.067,03 | 35.931,03 |
| 243606 | Arrendamientos | 0,00 | 22.252,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 0,00 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 70.207,00 | 1.185.281,00 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 5.989,00 | 26.519,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3.387.078,55 | 13.581.969,55 |
| 243690 | Otras retenciones | 1.193,00 | 1.500,00 |

| Código | CUENTA | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 92.533.736,25 | 61.244.036,48 |
| 244502 | Venta de servicios | 92.533.736,25 | 61.244.036,48 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 0,00 | 839.828,90 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 0,00 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 0,00 | 839.828,90 |
| 249046 | Servicios financieros | 0,00 | 0,00 |
| 249055 | Servicios | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Otros pasivos | 1.222.836.890,96 | 1.624.772.963,48 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 1.222.836.890,96 | 1.624.772.963,48 |
| 290201 | En administración | 1.222.836.890,96 | 1.624.772.963,48 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0,00 | 0,00 |
| 291007 | Ventas | 0,00 | 0,00 |
| | NO CORRIENTE | 99.963.122,00 | 99.953.129,00 |
| 27 | Provisiones | 99.963.122,00 | 99.953.129,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 99.963.122,00 | 99.953.129,00 |
| 270103 | Administrativas | 99.963.122,00 | 99.953.129,00 |
| | TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO | 1.442.455.978,98 | 1.850.454.984,91 |
| | PATRIMONIO | 1.747.162.794,65 | 1.765.223.593,50 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.747.162.794,65 | 1.765.223.593,50 |
| 3105 | Capital fiscal | 959.892.998,98 | -216.107.001,02 |
| 310506 | Nación | 959.892.998,98 | -216.107.001,02 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 778.005.609,13 | 1.524.728.531,21 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | 778.005.609,13 | 1.524.728.531,21 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 9.264.186,54 | 456.602.063,31 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 9.264.186,54 | 456.602.063,31 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.189.618.773,63 | 3.615.678.578,41 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Derechos contingentes | 0,00 | 0,00 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| 812004 | Administrativas | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Deudoras de control | 16.989.994.057,30 | 16.991.281.266,94 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 51.457.462,85 | 52.744.672,49 |
| 831590 | Otros activos retirados | 51.457.462,85 | 52.744.672,49 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 16.938.536.594,45 | 16.938.536.594,45 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 16.938.536.594,45 | 16.938.536.594,45 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -16.989.994.057,30 | -16.991.281.266,94 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | 0,00 | 0,00 |
| 890506 | Otros activos contingentes por contra | 0,00 | 0,00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -16.989.994.057,30 | -16.991.281.266,94 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -51.457.462,85 | -52.744.672,49 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -16.938.536.594,45 | -16.938.536.594,45 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |

| Código | CUENTA | jun-23 | jun-22 |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| | | \$ | \$ |
| 91 | Pasivos contingentes | 0,00 | 0,00 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| 912004 | Administrativos | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Acreedoras de control | 143.776.515,20 | 135.973.491,54 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia | 0,00 | 0,00 |
| 930617 | Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 143.776.515,20 | 135.973.491,54 |
| 939013 | Convenios | 143.776.515,20 | 135.973.491,54 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -143.776.515,20 | -135.973.491,54 |
| 9905 | Pasivos contingentes por el contrario (db) | 0,00 | 0,00 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (DB) | -143.776.515,20 | -135.973.491,54 |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia | 0,00 | 0,00 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -143.776.515,20 | -135.973.491,54 |

Ver Certificación anexa

B.PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN

YESID LOPEZ

PEDRAZA

Firmado
 digitalmente por
 WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T



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



| Código | CUENTAS | jun-23 \$ | jun-22 \$ |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.094.684.274,85 | 560.751.183,78 |
| 41 | Ingresos fiscales | 309.473,00 | 83.014,00 |
| 4110 | No tributarios | 309.473,00 | 83.014,00 |
| 411002 | Multas | 309.473,00 | 83.014,00 |
| 411004 | Sanciones | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Venta de servicios | 1.044.402.684,03 | 560.668.169,78 |
| 4390 | Otros servicios | 1.044.402.684,03 | 560.668.169,78 |
| 439017 | Servicio de investigación científica y desarrollo | 1.018.418.684,03 | 547.558.547,36 |
| 439090 | Otros servicios | 25.984.000,00 | 13.109.622,42 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 49.972.117,82 | 0,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 49.972.117,82 | 0,00 |
| 442821 | Transferencias por asunción de deudas | 49.970.349,00 | 0,00 |
| 442829 | Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresa | 1.768,82 | 0,00 |
| | GASTOS | 1.144.732.111,84 | 364.607.230,55 |
| 51 | De administración y operación | 1.144.732.111,84 | 362.444.189,55 |
| 5111 | Generales | 1.072.612.490,43 | 340.816.396,19 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 441.862.170,48 | 340.816.396,19 |
| 511117 | Servicios públicos | 630.750.319,95 | 0,00 |
| 511125 | Seguros generales | 0,00 | 0,00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 72.119.621,41 | 21.627.793,36 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 46.898.056,00 | 0,00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 21.212.000,00 | 12.419.000,00 |
| 512010 | Tasas | 385.000,00 | 0,00 |
| 512017 | Intereses de mora | 122.130,00 | 0,00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 991.349,41 | 9.208.793,36 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 2.511.086,00 | 0,00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones | 0,00 | 2.163.041,00 |
| 5368 | Provisiones litigios y demandas | 0,00 | 2.163.041,00 |
| 536803 | Administrativas | 0,00 | 2.163.041,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -50.047.836,99 | 196.143.953,23 |
| 48 | Otros ingresos | 59.312.023,53 | 260.458.110,08 |
| 4802 | Financieros | 59.312.023,53 | 260.458.110,08 |
| 480223 | Comisiones | 59.312.023,53 | 260.458.110,08 |
| 4808 | Ingresos diversos | 0,00 | 0,00 |
| 480805 | Ganancia por baja en cuenta activos no financieros | 0,00 | 0,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) | 9.264.186,54 | 456.602.063,31 |

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



A 30 DE JUNIO de 2023

(Cifras en pesos)



| | |
|---|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022 | <u>1.765.223.593,50</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023 | -18.060.798,85 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023 | <u>1.747.162.794,65</u> |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| VARIACIONES PATRIMONIALES | <u>(18.060.798,85)</u> |
| INCREMENTOS: | 1.176.000.000,00 |
| CAPITAL FISCAL | 1.176.000.000 |
| DISMINUCIONES: | -1.194.060.799 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -447.337.877 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -746.722.922 |

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T