

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2024.

Bogotá D.C., septiembre 30 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 C.C 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 agosto de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto 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., septiembre 30 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR 
T.P 98940-T

				FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2024		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	21.664		
Depósitos en instituciones financieras	10.888.336	2.487.131	Recursos a favor de terceros	7.184	1.047		
TOTAL EFFECTIVO	10.888.336	2.487.131	Descuentos de nómina	0	0		
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	51.656	7.120		
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119		
			Impuesto al valor agregado IVA	175.452	159.180		
			Otras cuentas por pagar	0	0		
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	251.695	189.130		
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451					
Prestación de servicios	89.402	100.966	OTROS PASIVOS	13.672.037	3.284.907		
Otras cuentas por cobrar	39.191	69.917	Recursos recibidos en administración	13.672.037	3.284.907		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	129.044	171.335	Ingresos recibidos por anticipado	0	0		
			TOTAL CORRIENTE	13.923.732	3.474.037		
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE				
Avances y anticipos entregados	0	0	PROVISIONES				
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0					
Recursos entregados en administración	4.410.724	2.359.333	Litigios y demandas	116.983	115.266		
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.410.724	2.359.333	TOTAL PROVISIONES	116.983	115.266		
TOTAL CORRIENTE	15.428.105	5.017.798	TOTAL NO CORRIENTE	116.983	115.266		
			TOTAL PASIVO	14.040.715	3.589.303		
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						283.035	-309.403
Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciones						0	0
TOTAL PATRIMONIO						1.387.390	1.428.495
TOTAL ACTIVO						15.428.105	5.017.798
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						17.223.876	17.231.618
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos						0	0
Bienes y derechos retirados						43.711	51.452
Bienes entregados a terceros						17.180.165	17.180.165
Responsabilidades en proceso						0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)						-17.223.876	-17.231.618
Activos contingentes por contra (cr)						0	0
Deudoras de control por contra						-17.223.876	-17.231.618
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO						15.428.105	5.017.798
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						40.682	135.603
Litigios y mecanismos alternativos de solución de c						0	0
Bienes recibidos en custodia						0	0
Otras cuentas acreedoras de control						40.682	135.603
ACREEDORAS POR CONTRA (de)						-40.682	-135.603
Pasivos contingentes por contra (DB)						0	0
Acreedoras de control por contra (DB)						-40.682	-135.603
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	1.471.238	1.378.524
Otras transferencias	58.339	49.972
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.529.577	1.428.496
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	1.272.882	1.464.999
Impuestos, contribuciones y tasas	134.439	76.581
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.407.321	1.541.580
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	13.017	15.303
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	13.017	15.303
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	257.288
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	257.288
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos entregados	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	109.239	-385.366
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	168.181	75.963
Ingresos diversos	5.614	0
TOTAL OTROS INGRESOS	173.796	75.963
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	283.035	-309.403

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	15.428.105	5.017.798
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	10.888.336	2.487.131
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.888.336	2.487.131
111005	Cuenta corriente	10.888.336	2.487.131
13	Cuentas por cobrar	129.044	171.335
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	89.402	100.966
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	67.744	533
131790	Otros servicios	21.658	100.433
1384	Otras cuentas por cobrar	39.191	69.917
138405	Comisiones	0	36.316
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191	33.602
19	Otros activos	4.410.724	2.359.333
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	4.410.724	2.359.333
190801	En administración	4.410.724	2.359.333
	TOTAL ACTIVO	15.428.105	5.017.798
PASIVO			
	CORRIENTE	13.923.732	3.474.037
24	Cuentas por pagar	251.695	189.130
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.284	21.664
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	17.284	21.664

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
2407	Recursos a favor de terceros	7.184	1.047
240720	Recaudos por clasificar	0	575
240722	Estampillas	6.611	472
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	573	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	51.656	7.120
243603	Honorario	2.456	0
243605	Servicios	0	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	4.631	239
243625	Impuesto a la ventas retenido	986	70
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.408	6.784
243690	Otras retenciones	175	13
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	175.452	159.180
244502	Venta de servicios	175.452	159.180
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	0	0
249046	Servicios financieros	0	0
249051	Servicios públicos	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	13.672.037	3.284.907
2902	Recursos recibidos en administración	13.672.037	3.284.907
290201	En administración	13.672.037	3.284.907
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	116.983	115.266
27	Provisiones	116.983	115.266
2701	Litigios y demandas	116.983	115.266
270103	Administrativas	116.983	115.266

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	14.040.715	3.589.303
	PATRIMONIO	1.387.390	1.428.495
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.387.390	1.428.495
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	283.035	-309.403
311001	Excedente del ejercicio	283.035	-309.403
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.428.105	5.017.798
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	17.231.618
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	17.180.165
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165	17.180.165
89	Deudoras por contra (cr)	-17.223.876	-17.231.618
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-17.223.876	-17.231.618
891506	Bienes y derechos retirados	-43.711	-51.452
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165	-17.180.165
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	40.682	135.603
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	40.682	135.603
939013	Convenios	40.682	135.603



DANE

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
99	Acreedoras por contra (db)	-40.682	-135.603
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)	-40.682	-135.603
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-40.682	-135.603

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	ago-24 \$	ago-23 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.529.577	1.428.806
41	Ingresos fiscales	0	309
4110	No tributarios	0	309
411002	Multas	0	309
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	1.471.238	1.378.524
4390	Otros servicios	1.471.238	1.378.524
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.434.838	1.268.142
439090	Otros servicios	36.400	110.382
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	1.420.338	1.814.172
51	De administración y operación	1.407.321	1.541.580
5111	Generales	1.272.882	1.464.999
511106	Estudios y proyectos	846.182	696.272
511117	Servicios públicos	140.820	768.727
511118	Arrendamiento operativo	285.879	0
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	134.439	76.581
512001	Impuesto predial unificado	53.594	46.898
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	17.459	25.670
512010	Tasas	435	385
512017	Intereses de mora	0	122
512024	Gravamen a los movimientos financieros	321	995
512034	Sobretasa ambiental	2.687	2.511
512035	Estampillas	59.942	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	13.017	15.303
5368	Provisiones litigios y demandas	13.017	15.303
536803	Administrativas	13.017	15.303
54	Transferencias y subvenciones	0	257.288
5423	Otras transferencias	0	257.288
542303	Para gastos de funcionamiento	0	15.660
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0	241.629
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	ago-24 \$	ago-23 \$
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	109.239	-385.366
48	Otros ingresos	173.796	75.963
4802	Financieros	168.181	75.963
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454	0
480223	Comisiones	165.727	75.963
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)	283.035	-309.403

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	15.428.105.129,04	5.017.798.460,05
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	10.888.336.431,33	2.487.131.034,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.888.336.431,33	2.487.131.034,17
111005	Cuenta corriente	10.888.336.431,33	2.487.131.034,17
13	Cuentas por cobrar	129.044.421,75	171.334.517,25
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	89.401.893,75	100.965.934,26
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	67.743.893,75	532.838,00
131790	Otros servicios	21.658.000,00	100.433.096,26
1384	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	69.917.442,99
138405	Comisiones	0,00	36.315.919,99
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	33.601.523,00
19	Otros activos	4.410.724.275,96	2.359.332.908,63
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	4.410.724.275,96	2.359.332.908,63
190801	En administración	4.410.724.275,96	2.359.332.908,63
	TOTAL ACTIVO	15.428.105.129,04	5.017.798.460,05
PASIVO			
	CORRIENTE	13.923.732.036,28	3.474.036.798,07
24	Cuentas por pagar	251.695.015,78	189.130.191,21
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.284.000,00	21.663.716,06
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	17.284.000,00	21.663.716,06
2407	Recursos a favor de terceros	7.184.363,00	1.046.980,50
240720	Recaudos por clasificar	0,00	574.558,50
240722	Estampillas	6.611.310,00	472.422,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	573.053,00	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	51.655.589,58	7.120.161,58

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
243603	Honorario	2.455.552,00	0,00
243605	Servicios	0,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	4.630.682,00	238.712,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	986.097,00	70.437,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.408.134,55	6.783.746,55
243690	Otras retenciones	175.124,00	13.199,00
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	175.452.160,07	159.180.444,94
244502	Venta de servicios	175.452.160,07	159.180.444,94
2490	Otras cuentas por pagar	15,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	15,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	13.672.037.020,50	3.284.906.606,86
2902	Recursos recibidos en administración	13.672.037.020,50	3.284.906.606,86
290201	En administración	13.672.037.020,50	3.284.906.606,86
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	116.982.619,00	115.266.340,00
27	Provisiones	116.982.619,00	115.266.340,00
2701	Litigios y demandas	116.982.619,00	115.266.340,00
270103	Administrativas	116.982.619,00	115.266.340,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	14.040.714.655,28	3.589.303.138,07
	PATRIMONIO	1.387.390.473,76	1.428.495.321,98
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.387.390.473,76	1.428.495.321,98
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	283.034.704,74	-309.403.286,13
311001	Excedente del ejercicio	283.034.704,74	-309.403.286,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.428.105.129,04	5.017.798.460,05
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00

Código	CUENTA	ago-24 \$	ago-23 \$
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	17.231.617.599,30
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	17.180.165.116,45
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165.116,45	17.180.165.116,45
89	Deudoras por contra (cr)	-17.223.876.363,42	-17.231.617.599,30
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	-17.231.617.599,30
891506	Bienes y derechos retirados	-43.711.246,97	-51.452.482,85
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-17.180.165.116,45
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	40.681.937,28	135.602.633,76
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	40.681.937,28	135.602.633,76
939013	Convenios	40.681.937,28	135.602.633,76
99	Acreedoras por contra (db)	-40.681.937,28	-135.602.633,76
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)	-40.681.937,28	-135.602.633,76
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-40.681.937,28	-135.602.633,76

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	ago-24 \$	ago-23 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.529.576.778,73	1.428.805.573,81
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	1.471.237.947,73	1.378.523.982,99
4390	Otros servicios	1.471.237.947,73	1.378.523.982,99
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.434.837.947,73	1.268.142.423,11
439090	Otros servicios	36.400.000,00	110.381.559,88
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 p	0,00	1.768,82
	GASTOS	1.420.337.871,82	1.814.171.735,57
51	De administración y operación	1.407.320.618,82	1.541.580.038,57
5111	Generales	1.272.881.716,96	1.464.998.919,64
511106	Estudios y proyectos	846.182.046,46	696.271.780,94
511117	Servicios públicos	140.820.360,00	768.727.138,70
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	134.438.901,86	76.581.118,93
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	17.459.000,00	25.670.000,00
512010	Tasas	435.000,00	385.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	122.130,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	321.395,86	994.846,93
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	15.303.218,00
5368	Provisiones litigios y demandas	13.017.253,00	15.303.218,00
536803	Administrativas	13.017.253,00	15.303.218,00
54	Transferencias y subvenciones	0,00	257.288.479,00
5423	Otras transferencias	0,00	257.288.479,00
542303	Para gastos de funcionamiento	0,00	15.659.957,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	241.628.522,00
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	109.238.906,91	-385.366.161,76

Código	CUENTAS	ago-24 \$	ago-23 \$
48	Otros ingresos	173.795.797,83	75.962.875,63
4802	Financieros	168.181.403,36	75.962.875,63
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454.000,00	0,00
480223	Comisiones	165.727.403,36	75.962.875,63
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)	283.034.704,74	-309.403.286,13

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T