

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 30 de junio de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C agosto 3 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

CONTADOR

T.P No.33.086-T



DANE

INFORMACIÓN PARA TODOS

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 30 de junio de 2020 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 30 de junio de 2020.

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 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Directo



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

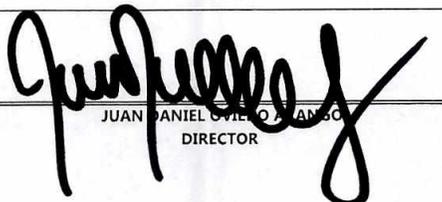
T.P No.33.086-T



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	145.997	138
Depositos en instituciones financieras	679.223	197.200	Recursos a favor de terceros	1.497	952
TOTAL EFFECTIVO	679.223	197.200	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.235	2.858
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
Prestación de servicios	0	0	Impuesto al valor agregado IVA	69.853	17.694
Otras cuentas por cobrar	0	41	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	451	41	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	235.699	21.753
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	Recursos recibidos en administración	4.360.488	10.881.633
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	4.520.471	10.597.951	TOTAL CORRIENTE	4.596.188	10.903.387
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.520.548	10.598.027	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	5.200.222	10.795.268	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	35.800	35.800
			TOTAL PROVISIONES	35.800	35.800
			TOTAL NO CORRIENTE	35.800	35.800
			TOTAL PASIVO	4.631.988	10.939.187
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-373.942
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
			Resultados del ejercicio	386.797	174.542
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciones	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	568.234	-143.918
TOTAL ACTIVO	5.200.222	10.795.268	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.200.222	10.795.268
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	129.307
Bienes y derechos retirados	41.260	52.021	Bienes recibidos en custodia	488.197	493.993
Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	37.467	48.850
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-525.664	-672.150
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.823.169	-13.707.794	Activos contingentes po contra (cr)	0	-129.307
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Deudoras de control por contra	-13.823.169	-13.707.794
Deudoras de control por contra	-13.823.169	-13.707.794	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			


 JUAN DANIEL OVIEDO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	451	0
No Tributarios	451	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	398.380	179.120
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	398.380	179.120
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	24.915	0
Impuestos, contribuciones y tasas	25.549	4.578
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	50.464	4.578
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	348.367	174.542
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	38.430	0
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	38.430	0
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	386.797	174.542


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.200.222	10.795.268
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	679.223	197.200
1110	Depósitos en instituciones financieras	679.223	197.200
111005	Cuenta corriente	679.223	197.200
13	Cuentas por cobrar	451	41
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	41
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	0	27
19	Otros activos	4.520.548	10.598.027
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	77	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	77
1908	Recursos entregados en administración	4.520.471	10.597.951
190801	En administración	4.520.471	10.597.951
TOTAL ACTIVO		5.200.222	10.795.268
PASIVO			
CORRIENTE		4.596.188	10.903.387
24	Cuentas por pagar	235.699	21.753
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	145.997	138
240102	Proyectos de inversión	145.997	138
2407	Recursos a favor de terceros	1.497	952
240720	Recaudos por clasificar	1.260	765
240722	Estampillas	226	187
240790	Otros recursos a favor de terceros	11	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.235	2.858
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	14
243615	A empleados art 383 ET	3.592	1
243625	Impuesto a la ventas retenido	379	98
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.880	2.745
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	6.368	0
243690	Otras retenciones	1	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	69.853	17.694
244502	Venta de servicios	69.853	17.694
29	Otros pasivos	4.360.488	10.881.633
2902	Recursos recibidos en administración	4.360.488	10.881.633
290201	En administración	4.360.488	10.881.633
NO CORRIENTE		35.800	35.800
27	Provisiones	35.800	35.800
2701	Litigios y demandas	35.800	35.800
270103	Administrativas	35.800	35.800
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		4.631.988	10.939.187
PATRIMONIO		568.234	-143.918
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	568.234	-143.918

Handwritten mark

Handwritten signature

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
3105	Capital fiscal	-216.107	-373.942
310506	Nación	-216.107	-373.942
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.482
3110	Resultado del ejercicio	386.797	174.542
311001	Excedente del ejercicio	386.797	174.542
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.200.222	10.795.268
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	13.823.169	13.707.794
8315	Bienes y derechos retirados	41.260	52.021
831590	Otros activos retirados	41.260	52.021
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.655.773
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908	13.655.773
89	Deudoras por contra (cr)	-13.823.169	-13.707.794
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.823.169	-13.707.794
891506	Bienes y derechos retirados	-41.260	-52.021
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908	-13.655.773
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	129.307
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	129.307
912004	Administrativos	0	129.307
93	Acreeedoras de control	525.664	542.843
9306	Bienes recibidos en custodia	488.197	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	488.197	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	37.467	48.850
939013	Convenios	37.467	48.850
99	Acreeedoras por contra (db)	-525.664	-672.150
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	-129.307
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-129.307
9915	Acreeedoras de control por contra (DB)	-525.664	-542.843
991502	Bienes recibidos en custodia	-488.197	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-37.467	-48.850

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL PIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jun-20 \$	jun-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	398.831	179.120
41	Ingresos fiscales	451	0
4110	No tributarios	451	0
411002	Multas	451	0
43	Venta de servicios	398.380	179.120
4390	Otros servicios	398.380	179.120
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	328.911	86.371
439090	Otros servicios	69.469	92.749
	GASTOS	50.464	4.578
51	De administración y operación	50.464	4.578
5111	Generales	24.915	0
511106	Estudios y proyectos	23.482	0
511125	Seguros generales	1.433	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.549	4.578
512001	Impuesto predial unificado	16.564	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125	4.541
512024	Gravamen a los movimientos financieros	687	37
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	348.367	174.542
48	Otros ingresos	38.430	0
4802	Financieros	38.430	0
480223	Comisiones	38.430	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	386.797	174.542

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.200.221.810,60	10.795.268.431,30
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	679.223.153,53	197.199.705,04
1110	Depositos en instituciones financieras	679.223.153,53	197.199.705,04
111005	Cuenta corriente	679.223.153,53	197.199.705,04
13	Cuentas por cobrar	451.140,00	41.272,35
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	
1384	Otras cuentas por cobrar	0,00	41.272,35
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0,00	14.380,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	26.892,35
19	Otros activos	4.520.547.517,07	10.598.027.453,91
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	76.888,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	4.520.470.629,07	10.597.950.565,91
190801	En administración	4.520.470.629,07	10.597.950.565,91
TOTAL ACTIVO		5.200.221.810,60	10.795.268.431,30
PASIVO			
CORRIENTE		4.596.187.890,43	10.903.386.569,18
24	Cuentas por pagar	235.699.477,11	21.753.349,47
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	145.996.556,40	138.141,00
240102	Proyectos de inversión	145.996.556,40	138.141,00
2407	Recursos a favor de terceros	1.496.891,50	951.747,00
240720	Recaudos por clasificar	1.260.155,50	764.900,00
240722	Estampillas	225.936,00	186.847,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	10.800,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.234.612,58	2.858.121,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243615	A empleados art 383 ET	3.592.438,00	809,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	379.302,00	98.196,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.880.269,55	2.745.038,55
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	6.367.583,00	0,00
243690	Otras retenciones	953,00	11,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,14	111.512,13
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,14	111.512,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	69.852.528,49	17.693.827,76
244502	Venta de servicios	69.852.528,49	17.693.827,76
29	Otros pasivos	4.360.488.413,32	10.881.633.219,71
2902	Recursos recibidos en administración	4.360.488.413,32	10.881.633.219,71
290201	En administración	4.360.488.413,32	10.881.633.219,71
NO CORRIENTE		35.800.000,00	35.800.000,00
27	Provisiones	35.800.000,00	35.800.000,00
2701	Litigios y demandas	35.800.000,00	35.800.000,00
270103	Administrativas	35.800.000,00	35.800.000,00
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		4.631.987.890,43	10.939.186.569,18

ae

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
	PATRIMONIO	568.233.920,17	-143.918.137,88
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	568.233.920,17	-143.918.137,88
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-373.942.308,19
310506	Nación	-216.107.001,02	-373.942.308,19
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.482.082,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.482.082,46
3110	Resultado del ejercicio	386.797.038,09	174.542.087,85
311001	Excedente del ejercicio	386.797.038,09	174.542.087,85
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.200.221.810,60	10.795.268.431,30
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	13.823.168.702,49	13.707.794.289,46
8315	Bienes y derechos retirados	41.260.231,51	52.021.420,48
831590	Otros activos retirados	41.260.231,51	52.021.420,48
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908.470,98	13.655.772.868,98
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908.470,98	13.655.772.868,98
89	Deudoras por contra (cr)	-13.823.168.702,49	-13.707.794.289,46
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	-13.823.168.702,49	-13.707.794.289,46
891506	Bienes y derechos retirados	-41.260.231,51	-52.021.420,48
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908.470,98	-13.655.772.868,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	129.307.236,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	129.307.236,00
912004	Administrativos	0,00	129.307.236,00
93	Acreedoras de control	525.663.907,56	542.842.931,47
9306	Bienes recibidos en custodia	488.197.134,73	493.993.038,51
930617	Propiedades, planta y equipo	488.197.134,73	493.993.038,51
9390	Otras cuentas acreedoras de control	37.466.772,83	48.849.892,96
939013	Convenios	37.466.772,83	48.849.892,96
99	Acreedoras por contra (db)	-525.663.907,56	-672.150.167,47
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	-129.307.236,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	-129.307.236,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-525.663.907,56	-542.842.931,47
991502	Bienes recibidos en custodia	-488.197.134,73	-493.993.038,51
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-37.466.772,83	-48.849.892,96

Ver Certificación anexa



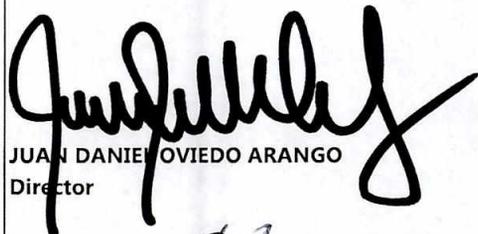
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	jun-20 \$	jun-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	398.831.240,98	179.120.185,52
41	Ingresos fiscales	451.140,00	0,00
4110	No tributarios	451.140,00	0,00
411002	Multas	451.140,00	0,00
43	Venta de servicios	398.380.100,98	179.120.185,52
4390	Otros servicios	398.380.100,98	179.120.185,52
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	328.911.104,71	86.371.192,11
439090	Otros servicios	69.468.996,27	92.748.993,41
	GASTOS	50.464.218,89	4.578.097,67
51	De administración y operación	50.464.218,89	4.578.097,67
5111	Generales	24.914.988,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	23.482.001,00	0,00
511125	Seguros generales	1.432.987,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.549.230,89	4.578.097,67
512001	Impuesto predial unificado	16.564.001,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125.000,00	4.540.878,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	687.081,89	37.219,67
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	348.367.022,09	174.542.087,85
48	Otros ingresos	38.430.016,00	0,00
4802	Financieros	38.430.016,00	0,00
480223	Comisiones	38.430.016,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	386.797.038,09	174.542.087,85

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

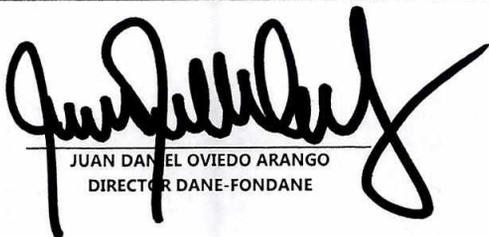

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	5.317.790.700,99	3.184.423.736,39	3.301.992.626,78	5.200.221.810,60	5.200.221.810,60	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	469.015.632,87	1.744.359.365,92	1.534.151.845,26	679.223.153,53	679.223.153,53	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	469.015.632,87	1.744.359.365,92	1.534.151.845,26	679.223.153,53	679.223.153,53	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	469.015.632,87	1.744.359.365,92	1.534.151.845,26	679.223.153,53	679.223.153,53	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	438.652.796,47	438.201.656,47	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	451.140,00	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.11.02	MULTAS	-	451.140,00	-	451.140,00	451.140,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	438.201.646,52	438.201.646,52	-	-	-
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	-	391.404.212,52	391.404.212,52	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	46.797.434,00	46.797.434,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	9,95	9,95	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	9,95	9,95	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4.848.775.068,12	1.001.411.574,00	1.329.639.125,05	4.520.547.517,07	4.520.547.517,07	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76.888,00	-	-	76.888,00	76.888,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	76.888,00	-	-	76.888,00	76.888,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.848.698.180,12	1.001.411.574,00	1.329.639.125,05	4.520.470.629,07	4.520.470.629,07	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.848.698.180,12	1.001.411.574,00	1.329.639.125,05	4.520.470.629,07	4.520.470.629,07	-
2	PASIVOS	5.095.567.084,96	4.789.335.970,70	4.325.756.776,17	4.631.987.890,43	4.596.187.890,43	35.800.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	247.816.518,79	1.686.006.627,40	1.673.889.585,72	235.699.477,11	235.699.477,11	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	217.683.040,93	130.631.456,89	58.944.972,36	145.996.556,40	145.996.556,40	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217.683.040,93	130.631.456,89	58.944.972,36	145.996.556,40	145.996.556,40	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.095.367,47	1.474.947.880,44	1.470.349.404,47	1.496.891,50	1.496.891,50	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.735.392,47	1.474.397.280,44	1.469.922.043,47	1.260.155,50	1.260.155,50	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	349.175,00	550.600,00	427.361,00	225.936,00	225.936,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.800,00	-	-	10.800,00	10.800,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.889.661,58	50.207.719,00	57.552.670,00	18.234.612,58	18.234.612,58	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	353.444,00	353.444,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	430.034,00	430.034,00	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	280.120,00	560.240,00	280.120,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.699.460,00	14.593.827,00	16.486.805,00	3.592.438,00	3.592.438,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	340.144,00	1.862.000,00	1.901.158,00	379.302,00	379.302,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.555.814,55	26.453.076,00	25.777.531,00	7.880.269,55	7.880.269,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	56,00	897,00	1.794,00	953,00	953,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	-	5.954.201,00	12.321.784,00	6.367.583,00	6.367.583,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	2.502.020,06	2.502.020,07	118.888,14	118.888,14	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	2.448.304,20	2.448.304,20	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	53.715,85	53.715,85	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	0,01	0,02	118.888,14	118.888,14	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.029.560,68	26.284.000,00	83.106.967,81	69.852.528,49	69.852.528,49	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	13.029.560,68	13.142.000,00	69.964.967,81	69.852.528,49	69.852.528,49	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	13.142.000,00	13.142.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.433.551,01	1.433.551,01	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	1.433.551,01	1.433.551,01	-	-	-
2.7	PROVISIONES	35.800.000,00	-	-	35.800.000,00	-	35.800.000,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.800.000,00	-	-	35.800.000,00	-	35.800.000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	35.800.000,00	-	-	35.800.000,00	-	35.800.000,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.811.950.566,17	3.103.329.343,30	2.651.867.190,45	4.360.488.413,32	4.360.488.413,32	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.811.950.566,17	3.103.329.343,30	2.651.867.190,45	4.360.488.413,32	4.360.488.413,32	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.811.950.566,17	3.103.329.343,30	2.651.867.190,45	4.360.488.413,32	4.360.488.413,32	-
3	PATRIMONIO	176.656.488,59	265.306.875,82	270.087.269,31	181.436.882,08	-	181.436.882,08
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176.656.488,59	265.306.875,82	270.087.269,31	181.436.882,08	-	181.436.882,08
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(220.887.394,51)	265.306.875,82	270.087.269,31	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(220.887.394,51)	265.306.875,82	270.087.269,31	(216.107.001,02)	-	(216.107.001,02)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.543.883,10	-	-	397.543.883,10	-	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	397.543.883,10	-	-	397.543.883,10	-	-
4	INGRESOS	68.573.438,27	-	368.687.818,71	437.261.256,98	-	437.261.256,98
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	451.140,00	451.140,00	-	451.140,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	451.140,00	451.140,00	-	451.140,00
4.1.10.02	MULTAS	-	-	451.140,00	451.140,00	-	451.140,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	30.143.422,27	-	368.236.678,71	398.380.100,98	-	398.380.100,98
4.3.90	OTROS SERVICIOS	30.143.422,27	-	368.236.678,71	398.380.100,98	-	398.380.100,98
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	-	-	328.911.104,71	328.911.104,71	-	328.911.104,71
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	30.143.422,27	-	39.325.574,00	69.468.996,27	-	69.468.996,27

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8	OTROS INGRESOS	38.430.016,00	-	-	38.430.016,00	-	38.430.016,00
4.8.02	FINANCIEROS	38.430.016,00	-	-	38.430.016,00	-	38.430.016,00
4.8.02.23	COMISIONES	38.430.016,00	-	-	38.430.016,00	-	38.430.016,00
5	GASTOS	23.006.310,83	67.462.611,55	40.004.703,49	50.464.218,89	-	50.464.218,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.006.310,83	67.462.611,55	40.004.703,49	50.464.218,89	-	50.464.218,89
5.1.11	GENERALES	-	61.856.437,04	36.941.449,04	24.914.988,00	-	24.914.988,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	59.509.804,73	36.027.803,73	23.482.001,00	-	23.482.001,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.433.551,01	564,01	1.432.987,00	-	1.432.987,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	912.389,30	912.389,30	-	-	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	692,00	692,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.006.310,83	5.606.174,51	3.063.254,45	25.549.230,89	-	25.549.230,89
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14.125.451,00	4.886.854,20	2.448.304,20	16.564.001,00	-	16.564.001,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.079.000,00	46.339,85	339,85	6.125.000,00	-	6.125.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	628.711,83	672.980,46	614.610,40	687.081,89	-	687.081,89
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	2.173.148,00	-	-	2.173.148,00	-	2.173.148,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	18.728.452,93	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.600.817,33	-	9.600.817,33	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.600.817,33	-	9.600.817,33	-	-	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	9.600.817,33	-	9.600.817,33	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.832.296.338,09	-	9.127.635,60	13.823.168.702,49	-	13.823.168.702,49
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	50.387.867,11	-	9.127.635,60	41.260.231,51	-	41.260.231,51
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	50.387.867,11	-	9.127.635,60	41.260.231,51	-	41.260.231,51
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.781.908.470,98	-	-	13.781.908.470,98	-	13.781.908.470,98
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.781.908.470,98	-	-	13.781.908.470,98	-	13.781.908.470,98
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.841.897.155,42)	18.728.452,93	-	(13.823.168.702,49)	-	(13.823.168.702,49)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(9.600.817,33)	9.600.817,33	-	-	-	-
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(9.600.817,33)	9.600.817,33	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.832.296.338,09)	9.127.635,60	-	(13.823.168.702,49)	-	(13.823.168.702,49)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(50.387.867,11)	9.127.635,60	-	(41.260.231,51)	-	(41.260.231,51)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(13.781.908.470,98)	-	-	(13.781.908.470,98)	-	(13.781.908.470,98)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	12.732.520,00	12.732.520,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	520.313.187,56	3.690.900,00	9.041.620,00	525.663.907,56	-	525.663.907,56
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	491.888.034,73	3.690.900,00	-	488.197.134,73	-	488.197.134,73
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491.888.034,73	3.690.900,00	-	488.197.134,73	-	488.197.134,73
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.425.152,83	-	9.041.620,00	37.466.772,83	-	37.466.772,83
9.3.90.13	CONVENIOS	28.425.152,83	-	9.041.620,00	37.466.772,83	-	37.466.772,83
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(520.313.187,56)	9.041.620,00	3.690.900,00	(525.663.907,56)	-	(525.663.907,56)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(520.313.187,56)	9.041.620,00	3.690.900,00	(525.663.907,56)	-	(525.663.907,56)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(491.888.034,73)	-	3.690.900,00	(488.197.134,73)	-	(488.197.134,73)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(28.425.152,83)	9.041.620,00	-	(37.466.772,83)	-	(37.466.772,83)


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR DANE-FONDANE
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	76.888,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.520.470.629,07	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	214.168.388,08	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	23.437.053,82	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	204.247.992,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	959.574.662,86	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	304.068.252,06	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	60.650.000,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	554.580.555,24	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	910.711.996,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	547.713.441,52	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A	581.336.071,74	-
4.8.02.23	COMISIONES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	38.430.016,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	1.432.987,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	14.125.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	2.438.550,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	6.079.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	46.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	-	2.173.148,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de JUNIO de 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2019	<u>-143.918.137,88</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	712.152.058,05
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020	<u>568.233.920,17</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>712.152.058,05</u>
INCREMENTOS:	712.152.058,05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.061.800,64
CAPITAL FISCAL	157.835.307,17
RESULTADO DEL EJERCICIO	212.254.950,24
DISMINUCIONES:	0
	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T