

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No.800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo 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 junio 1 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARAANGO
Director



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	217.683	4.337
Depositos en instituciones financieras	469.016	75.496	Recursos a favor de terceros	6.095	9.078
TOTAL EFFECTIVO	469.016	75.496	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.890	86
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
			Impuesto al valor agregado IVA	13.030	1
			Otras cuentas por pagar	0	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	247.817	13.614
CUENTAS POR COBRAR			OTROS PASIVOS		
Prestación de servicios	0	0	Recursos recibidos en administración	4.811.951	475.977
Otras cuentas por cobrar	0	24	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	24	TOTAL CORRIENTE	5.059.767	489.591
			NO CORRIENTE		
			PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS			Litigios y demandas	35.800	35.800
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	TOTAL PROVISIONES	35.800	35.800
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	TOTAL NO CORRIENTE	35.800	35.800
Recursos entregados en administración	4.848.698	252.339	TOTAL PASIVO	5.095.567	525.391
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.848.775	252.416	PATRIMONIO		
TOTAL CORRIENTE	5.317.791	327.936	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-220.887	-281.638
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
			Resultados del ejercicio	45.567	28.701
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	222.224	-197.455
TOTAL ACTIVO	5.317.791	327.936	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.317.791	327.936
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.601	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	50.388	111.117	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.688.313	Otras cuentas acreedoras de control	28.425	52.234
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.841.897	-13.799.431	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-520.313	-546.227
Activos contingentes po contra (cr)	-9.601	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-13.832.296	-13.799.431	Acreedoras de control por contra (DB)	-520.313	-546.227
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	30.143	33.025
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30.143	33.025


GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	0	0
Impuestos, contribuciones y tasas	23.006	4.324
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	23.006	4.324
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	7.137	28.701

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	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	45.567	28.701

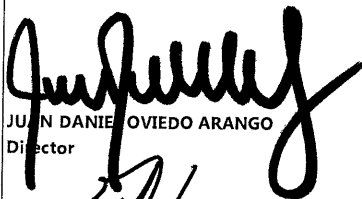

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.317.791	327.936
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	469.016	75.496
1110	Depositos en instituciones financieras	469.016	75.496
111005	Cuenta corriente	469.016	75.496
13	Cuentas por cobrar	0	24
1384	Otras cuentas por cobrar	0	24
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	0	10
19	Otros activos	4.848.775	252.416
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	4.848.698	252.339
190801	En administración	4.848.698	252.339
TOTAL ACTIVO		5.317.791	327.936
PASIVO			
CORRIENTE		5.059.767	489.591
24	Cuentas por pagar	247.817	13.614
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	217.683	4.337
240102	Proyectos de inversión	217.683	4.337
2407	Recursos a favor de terceros	6.095	9.078
240720	Recaudos por clasificar	5.735	9.077
240722	Estampillas	349	1
240790	Otros recursos a favor de terceros	11	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.890	86
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	280	0
243615	A empleados art 383 ET	1.699	1
243625	Impuesto a la ventas retenido	340	6
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.556	65
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	13.030	1
244502	Venta de servicios	13.030	1
29	Otros pasivos	4.811.951	475.977
2902	Recursos recibidos en administración	4.811.951	475.977
290201	En administración	4.811.951	475.977
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		5.095.567	525.391
PATRIMONIO		222.224	-197.455
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	222.224	-197.455
3105	Capital fiscal	-220.887	-281.638
310506	Nación	-220.887	-281.638
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.482
3110	Resultado del ejercicio	45.567	28.701
311001	Excedente del ejercicio	45.567	28.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.317.791	327.936
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	9.601	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	9.601	0
812004	Administrativas	9.601	0
83	Deudoras de control	13.832.296	13.799.431
8315	Bienes y derechos retirados	50.388	111.117
831590	Otros activos retirados	50.388	111.117
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.688.313
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908	13.688.313
89	Deudoras por contra (cr)	-13.841.897	-13.799.431
8905	Activos contingentes por contra	-9.601	0
890506	Otros activos contingentes por contra	-9.601	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.832.296	-13.799.431
891506	Bienes y derechos retirados	-50.388	-111.117
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908	-13.688.313
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93	Acreedoras de control	520.313	546.227
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	28.425	52.234
939013	Convenios	28.425	52.234
99	Acreedoras por contra (db)	-520.313	-546.227
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-520.313	-546.227
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-28.425	-52.234

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

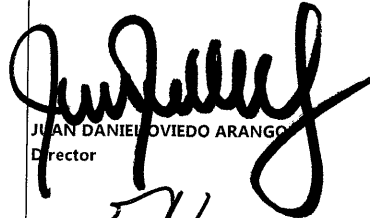


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matricula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	mar-20	mar-19
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	30.143	33.025
43	Venta de servicios	30.143	33.025
4390	Otros servicios	30.143	33.025
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0	33.025
439090	Otros servicios	30.143	0
	GASTOS	23.006	4.324
51	De administración y operación	23.006	4.324
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	23.006	4.324
512001	Impuesto predial unificado	14.125	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.079	4.288
512024	Gravamen a los movimientos financieros	629	36
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.137	28.701
48	Otros ingresos	38.430	0
4802	Financieros	38.430	0
480223	Comisiones	38.430	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	45.567	28.701

Ver Certificación anexa

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DirectorGUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE			
		5.317.790.700,99	327.935.989,01
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		
		469.015.632,87	75.495.608,38
1110	Depósitos en instituciones financieras		
111005	Cuenta corriente	469.015.632,87	75.495.608,38
13	Cuentas por cobrar		
1384	Otras cuentas por cobrar	0,00	24.057,91
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0,00	24.057,91
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	14.380,00
			9.677,91
19	Otros activos		
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	4.848.775.068,12	252.416.322,72
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
		76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	4.848.698.180,12	252.339.434,72
190801	En administración	4.848.698.180,12	252.339.434,72
	TOTAL ACTIVO	5.317.790.700,99	327.935.989,01
PASIVO			
CORRIENTE			
		5.059.767.084,96	489.590.819,12
24	Cuentas por pagar		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	247.816.518,79	13.614.030,81
240102	Proyectos de inversión	217.683.040,93	4.336.937,00
2407	Recursos a favor de terceros	6.095.367,47	9.078.222,92
240720	Recaudos por clasificar	5.735.392,47	9.077.239,92
240722	Estampillas	349.175,00	983,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	10.800,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.889.661,58	86.371,58
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	280.120,00	0,00
243615	A empleados art 383 ET	1.699.460,00	809,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	340.144,00	6.389,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.555.814,55	65.095,55
243690	Otras retenciones	56,00	11,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	111.512,13
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	111.512,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	13.029.560,68	987,18
244502	Venta de servicios	13.029.560,68	987,18
29	Otros pasivos		
2902	Recursos recibidos en administración	4.811.950.566,17	475.976.788,31
290201	En administración	4.811.950.566,17	475.976.788,31
	NO CORRIENTE	35.800.000,00	35.800.000,00
27	Provisiones		
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	5.095.567.084,96	525.390.819,12


Handwritten mark

Handwritten signature

	PATRIMONIO	222.223.616,03	-197.454.830,11
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	222.223.616,03	-197.454.830,11
3105	Capital fiscal	-220.887.394,51	-281.637.737,79
310506	Nación	-220.887.394,51	-281.637.737,79
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	45.567.127,44	28.700.825,22
311001	Excedente del ejercicio	45.567.127,44	28.700.825,22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.317.790.700,99	327.935.989,01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	9.600.817,33	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	9.600.817,33	0,00
812004	Administrativas	9.600.817,33	0,00
83	Deudoras de control	13.832.296.338,09	13.799.430.873,77
8315	Bienes y derechos retirados	50.387.867,11	111.117.379,79
831590	Otros activos retirados	50.387.867,11	111.117.379,79
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908.470,98	13.688.313.493,98
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908.470,98	13.688.313.493,98
89	Deudoras por contra (cr)	-13.841.897.155,42	-13.799.430.873,77
8905	Activos contingentes por contra	-9.600.817,33	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	-9.600.817,33	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-13.832.296.338,09	-13.799.430.873,77
891506	Bienes y derechos retirados	-50.387.867,11	-111.117.379,79
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908.470,98	-13.688.313.493,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	520.313.187,56	546.227.430,05
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888.034,73	493.993.038,51
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888.034,73	493.993.038,51
9390	Otras cuentas acreedoras de control	28.425.152,83	52.234.391,54
939013	Convenios	28.425.152,83	52.234.391,54
99	Acreedoras por contra (db)	-520.313.187,56	-546.227.430,05
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-520.313.187,56	-546.227.430,05
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888.034,73	-493.993.038,51
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-28.425.152,83	-52.234.391,54

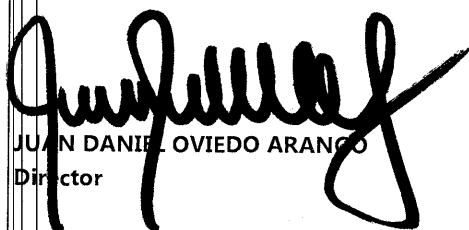
Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	mar-20 \$	mar-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	30.143.422,27	33.025.210,08
43	Venta de servicios	30.143.422,27	33.025.210,08
4390	Otros servicios	30.143.422,27	33.025.210,08
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0,00	33.025.210,08
439090	Otros servicios	30.143.422,27	0,00
	GASTOS	23.006.310,83	4.324.384,86
51	De administración y operación	23.006.310,83	4.324.384,86
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	23.006.310,83	4.324.384,86
512001	Impuesto predial unificado	14.125.451,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.079.000,00	4.288.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	628.711,83	36.384,86
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.137.111,44	28.700.825,22
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)	45.567.127,44	28.700.825,22

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director




GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de MARZO de 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	<u>-197.454.830,11</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	419.678.446,14
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	<u>222.223.616,03</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>419.678.446,14</u>
INCREMENTOS:	419.678.446,14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.061.800,64
CAPITAL FISCAL	60.750.343,28
RESULTADO DEL EJERCICIO	16.866.302,22
DISMINUCIONES:	0
	0



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

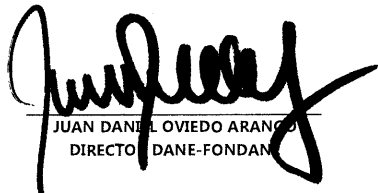
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	6.512.182.641,13	8.698.632.982,68	9.893.024.922,82	5.317.790.700,99	5.317.790.700,99	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.135.845.037,04	3.793.778.802,18	5.460.608.206,35	469.015.632,87	469.015.632,87	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.135.845.037,04	3.793.778.802,18	5.460.608.206,35	469.015.632,87	469.015.632,87	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.135.845.037,04	3.793.778.802,18	5.460.608.206,35	469.015.632,87	469.015.632,87	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	81.755.180,50	81.755.180,50	-	-	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	35.870.672,50	35.870.672,50	-	-	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	-	35.870.672,50	35.870.672,50	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	45.884.508,00	45.884.508,00	-	-	-
1.3.84.05	COMISIONES	-	45.731.718,00	45.731.718,00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	152.790,00	152.790,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	4.376.337.604,09	4.823.099.000,00	4.350.661.535,97	4.848.775.068,12	4.848.775.068,12	-
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	4.376.260.716,09	4.823.099.000,00	4.350.661.535,97	4.848.698.180,12	4.848.698.180,12	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.376.260.716,09	4.823.099.000,00	4.350.661.535,97	4.848.698.180,12	4.848.698.180,12	-
2	PASIVOS	6.379.630.382,35	9.799.054.174,77	8.514.990.877,38	5.095.567.084,96	5.095.567.084,96	35.800.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.123.307.246,36	7.136.060.609,28	4.260.569.881,71	247.816.518,79	247.816.518,79	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.822.074.752,20	3.406.277.351,65	801.885.640,38	217.683.040,93	217.683.040,93	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.822.074.752,20	3.406.277.351,65	801.885.640,38	217.683.040,93	217.683.040,93	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.893.298,00	3.024.178.722,00	3.009.380.791,47	6.095.367,47	6.095.367,47	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	2.989.992.032,00	2.995.727.424,47	5.735.392,47	5.735.392,47	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	20.893.298,00	29.041.380,00	8.497.257,00	349.175,00	349.175,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	5.145.310,00	5.156.110,00	10.800,00	10.800,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.293.888,00	6.293.888,00	-	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	593.888,00	593.888,00	-	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.880.712,58	434.891.133,00	295.900.082,00	10.889.661,58	10.889.661,58	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.610.739,03	49.045.688,00	47.449.016,00	14.067,03	14.067,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.750.382,00	6.056.356,00	3.586.094,00	280.120,00	280.120,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.212.185,00	7.990.048,00	6.777.863,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	69.978.134,00	153.034.436,00	84.755.762,00	1.699.460,00	1.699.460,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.512.803,00	20.778.000,00	16.605.341,00	340.144,00	340.144,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	69.751.926,55	197.588.262,00	136.392.150,00	8.555.814,55	8.555.814,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	64.543,00	398.343,00	333.856,00	56,00	56,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144.845,13	16.383.372,63	16.357.415,63	118.888,13	118.888,13	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	16.298.599,00	16.298.599,00	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	18.107,62	18.107,62	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	144.845,13	66.666,01	40.709,01	118.888,13	118.888,13	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	124.017.608,45	248.034.000,00	137.045.952,23	13.029.560,68	13.029.560,68	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	124.017.608,45	124.017.000,00	13.028.952,23	13.029.560,68	13.029.560,68	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	124.017.000,00	124.017.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.142,00	2.142,00	-	-	-	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	2.142,00	2.142,00	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	82.811.600,00	47.011.600,00	-	35.800.000,00	-	35.800.000,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	82.811.600,00	47.011.600,00	-	35.800.000,00	-	35.800.000,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	82.811.600,00	47.011.600,00	-	35.800.000,00	-	35.800.000,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.173.511.535,99	2.615.981.965,49	4.254.420.995,67	4.811.950.566,17	4.811.950.566,17	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.157.051.835,99	2.599.522.265,49	4.254.420.995,67	4.811.950.566,17	4.811.950.566,17	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.157.051.835,99	2.599.522.265,49	4.254.420.995,67	4.811.950.566,17	4.811.950.566,17	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.459.700,00	16.459.700,00	-	-	-	-
2.9.10.07	VENTAS	16.459.700,00	16.459.700,00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	132.552.258,78	490.393.604,59	534.497.834,40	176.656.488,59	-	176.656.488,59
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	132.552.258,78	490.393.604,59	534.497.834,40	176.656.488,59	-	176.656.488,59
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(217.980.024,32)	188.079.067,27	185.171.697,08	(220.887.394,51)	-	(220.887.394,51)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(217.980.024,32)	188.079.067,27	185.171.697,08	(220.887.394,51)	-	(220.887.394,51)
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.471.727,46	3.626.990,84	345.699.146,48	397.543.883,10	-	397.543.883,10
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55.471.727,46	3.626.990,84	345.699.146,48	397.543.883,10	-	397.543.883,10
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	295.060.555,64	298.687.546,48	3.626.990,84	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	295.060.555,64	298.687.546,48	3.626.990,84	-	-	-
4	INGRESOS	-	28.200,00	68.601.638,27	68.573.438,27	-	68.573.438,27
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	30.143.422,27	30.143.422,27	-	30.143.422,27
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	30.143.422,27	30.143.422,27	-	30.143.422,27
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	-	-	30.143.422,27	30.143.422,27	-	30.143.422,27
4.8	OTROS INGRESOS	-	28.200,00	38.458.216,00	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
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	28.200,00	28.200,00	-	-	-
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	28.200,00	28.200,00	-	-	-
5	GASTOS	-	464.696.035,18	441.689.724,35	23.006.310,83	-	23.006.310,83
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	464.696.035,18	441.689.724,35	23.006.310,83	-	23.006.310,83
5.1.11	GENERALES	-	427.074.638,48	427.074.638,48	-	-	-
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	23.063.611,48	23.063.611,48	-	-	-
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	15.112.598,06	15.112.598,06	-	-	-
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	538.265,00	538.265,00	-	-	-
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	170.000,00	170.000,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	6.386.407,10	6.386.407,10	-	-	-
5.1.11.59	LICENCIAS	-	381.786.512,84	381.786.512,84	-	-	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	17.244,00	-	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	37.621.396,70	14.615.085,87	23.006.310,83	-	23.006.310,83
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	16.298.599,00	2.173.148,00	14.125.451,00	-	14.125.451,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	6.097.107,62	18.107,62	6.079.000,00	-	6.079.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	13.052.542,08	12.423.830,25	628.711,83	-	628.711,83
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	-	2.173.148,00	-	2.173.148,00	-	2.173.148,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	240.770.456,10	240.770.456,10	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.576.769,00	24.048,33	-	9.600.817,33	-	9.600.817,33

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.576.769,00	24.048,33	-	9.600.817,33	-	9.600.817,33
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	9.576.769,00	24.048,33	-	9.600.817,33	-	9.600.817,33
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.721.192.643,92	175.925.050,97	64.821.356,80	13.832.296.338,09	-	13.832.296.338,09
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	65.419.774,94	49.789.448,97	64.821.356,80	50.387.867,11	-	50.387.867,11
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	65.419.774,94	49.789.448,97	64.821.356,80	50.387.867,11	-	50.387.867,11
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.655.772.868,98	126.135.602,00	-	13.781.908.470,98	-	13.781.908.470,98
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.655.772.868,98	126.135.602,00	-	13.781.908.470,98	-	13.781.908.470,98
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(13.730.769.412,92)	64.821.356,80	175.949.099,30	(13.841.897.155,42)	-	(13.841.897.155,42)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(9.576.769,00)	-	24.048,33	(9.600.817,33)	-	(9.600.817,33)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(9.576.769,00)	-	24.048,33	(9.600.817,33)	-	(9.600.817,33)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.721.192.643,92)	64.821.356,80	175.925.050,97	(13.832.296.338,09)	-	(13.832.296.338,09)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(65.419.774,94)	64.821.356,80	49.789.448,97	(50.387.867,11)	-	(50.387.867,11)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(13.655.772.868,98)	-	126.135.602,00	(13.781.908.470,98)	-	(13.781.908.470,98)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	220.117.278,65	220.117.278,65	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	631.303.871,93	189.616.456,00	78.625.771,63	520.313.187,56	-	520.313.187,56
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	618.023.636,73	174.260.550,98	48.124.948,98	491.888.034,73	-	491.888.034,73
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618.023.636,73	174.260.550,98	48.124.948,98	491.888.034,73	-	491.888.034,73
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.280.235,20	15.355.905,02	30.500.822,65	28.425.152,83	-	28.425.152,83
9.3.90.13	CONVENIOS	13.280.235,20	15.355.905,02	30.500.822,65	28.425.152,83	-	28.425.152,83
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(631.303.871,93)	30.500.822,65	141.491.507,02	(520.313.187,56)	-	(520.313.187,56)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(631.303.871,93)	30.500.822,65	141.491.507,02	(520.313.187,56)	-	(520.313.187,56)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(618.023.636,73)	-	126.135.602,00	(491.888.034,73)	-	(491.888.034,73)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(13.280.235,20)	30.500.822,65	15.355.905,02	(28.425.152,83)	-	(28.425.152,83)


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 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	923272394 - TESORO NACIONAL	4.848.698.180,12	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	303.822.617,17	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	23.640.629,31	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	64.737.919,57	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	177.469.299,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	282.823.659,41	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	652.193.217,46	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	578.633.930,52	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	974.877.691,47	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fidupervisora S.A	983.752.636,26	-
4.8.02.23	COMISIONES	923272402 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	-	38.430.016,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	14.125.451,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	6.079.000,00
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 GUZMÁN
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 33.086-T