

## 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 noviembre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2020 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 diciembre 28 de 2020



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

**CONTADOR**

**T.P No.33.086-T**

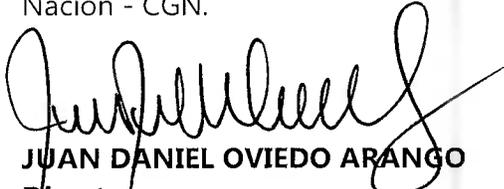


## CERTIFICACIÓN

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



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Contador  
T.P No.33.086-T



El futuro  
es de todos

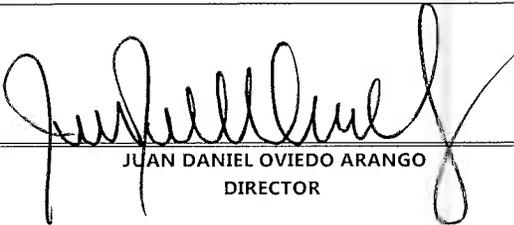
Gobierno  
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	3.653	24.937
Depositos en instituciones financieras	1.344.525	8.355.349	Recursos a favor de terceros	12.742	539.914
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.344.525</b>	<b>8.355.349</b>	Descuentos de nómina	0	5.700
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	33.620	75.212
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	118
			Impuesto al valor agregado IVA	105.569	89.551
			Otras cuentas por pagar	0	2.907
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>155.703</b>	<b>738.338</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20.202.197</b>	<b>10.399.485</b>
Prestación de servicios	0	0	Recursos recibidos en administración	20.202.197	10.399.485
Otras cuentas por cobrar	14.800	58.837	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.251</b>	<b>58.837</b>	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>20.357.900</b>	<b>11.137.822</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0	<b>PROVISIONES</b>		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Litigios y demandas	46.595	82.812
Recursos entregados en administración	20.118.882	3.078.050	<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>46.595</b>	<b>82.812</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.118.959</b>	<b>3.078.127</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>46.595</b>	<b>82.812</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>21.478.735</b>	<b>11.492.313</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.404.495</b>	<b>11.220.634</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	-216.107	-328.380
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.469
			Resultados del ejercicio	892.803	544.590
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.074.240</b>	<b>271.679</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.478.735</b>	<b>11.492.313</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>21.478.735</b>	<b>11.492.313</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>14.298.923</b>	<b>13.730.919</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>56.598</b>	<b>506.259</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.000	9.567	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	41.015	65.579	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
Bienes entregados a terceros	14.247.909	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	34.401	14.371
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-14.298.923</b>	<b>-13.730.919</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-56.598</b>	<b>-506.259</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-10.000	-9.567	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-14.288.923	-13.721.352	Acreedoras de control por contra (DB)	-56.598	-506.259
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	1674	0
No Tributarios	1.674	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	1.176.049	376.244
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.176.049</b>	<b>376.244</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	338.097	102.499
Impuestos, contribuciones y tasas	107.092	4.713
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>445.189</b>	<b>107.213</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Provisión litigios y demandas	10.795	47.012
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>10.795</b>	<b>47.012</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>721.739</b>	<b>222.020</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	171.064	322.570
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>171.064</b>	<b>322.570</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos		0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>892.803</b>	<b>544.590</b>

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>21.478.735</b>	<b>11.492.313</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.344.525</b>	<b>8.355.349</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>1.344.525</b>	<b>8.355.349</b>
111005	Cuenta corriente	1.344.525	8.355.349
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>15.251</b>	<b>58.837</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>451</b>	<b>0</b>
131102	Multas	451	0
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>14.800</b>	<b>58.837</b>
138405	Comisiones	14.800	58.716
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	121
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>20.118.959</b>	<b>3.078.127</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	77
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>20.118.882</b>	<b>3.078.050</b>
190801	En administración	20.118.882	3.078.050
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21.478.735</b>	<b>11.492.313</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>20.357.900</b>	<b>11.137.822</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>155.703</b>	<b>738.338</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>3.653</b>	<b>24.937</b>
240101	Bienes y servicios	0	21.966
240102	Proyectos de inversión	3.653	2.971
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>12.742</b>	<b>539.914</b>
240720	Recaudos por clasificar	0	522.712
240722	Estampillas	12.742	17.202
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
242411	Embargos judiciales	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0	5.700
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>33.620</b>	<b>75.212</b>
243603	Honorario	9	0
243605	Servicios	14	646
243606	Arrendamientos	0	118
243608	Compras	64	43
243615	A empleados art 383 ET	4.106	36.521
243625	Impuesto a la ventas retenido	528	2.021
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.877	35.831
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	21	32
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>119</b>	<b>118</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0

*del*

*[Handwritten signature]*

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	118
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>105.569</b>	<b>89.551</b>
244502	Venta de servicios	105.569	89.551
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>2.907</b>
249055	Servicios	0	2.907
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>20.202.197</b>	<b>10.399.485</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>20.202.197</b>	<b>10.399.485</b>
290201	En administración	20.202.197	10.399.485
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46.595</b>	<b>82.812</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>46.595</b>	<b>82.812</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>46.595</b>	<b>82.812</b>
270103	Administrativas	46.595	82.812
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>20.404.495</b>	<b>11.220.634</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.074.240</b>	<b>271.679</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.074.240</b>	<b>271.679</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-216.107</b>	<b>-328.380</b>
310506	Nación	-216.107	-328.380
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>397.544</b>	<b>55.469</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.469
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>892.803</b>	<b>544.590</b>
311001	Excedente del ejercicio	892.803	544.590
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.478.735</b>	<b>11.492.313</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>10.000</b>	<b>9.567</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>10.000</b>	<b>9.567</b>
812004	Administrativas	10.000	9.567
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>14.288.923</b>	<b>13.721.352</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>41.015</b>	<b>65.579</b>
831590	Otros activos retirados	41.015	65.579
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>14.247.909</b>	<b>13.655.773</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	14.247.909	13.655.773
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-14.298.923</b>	<b>-13.730.919</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.567</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	-10.000	-9.567
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-14.288.923</b>	<b>-13.721.352</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-41.015	-65.579
891518	Bienes entregados a terceros	-14.247.909	-13.655.773
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
912004	Administrativos	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>56.598</b>	<b>506.259</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>22.197</b>	<b>491.888</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197	491.888
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>34.401</b>	<b>14.371</b>

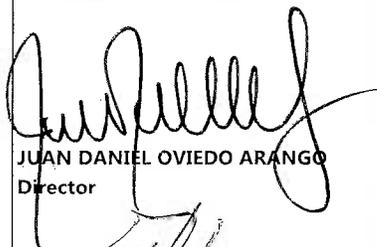
*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-20	nov-19
		\$	\$
939013	Convenios	34.401	14.371
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-56.598</b>	<b>-506.259</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (db)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-56.598</b>	<b>-506.259</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197	-491.888
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-34.401	-14.371

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.177.723</b>	<b>376.244</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>1.674</b>	<b>0</b>
4110	<b>No tributarios</b>	<b>1.674</b>	<b>0</b>
411002	Multas	451	0
411004	Sanciones	1.223	0
43	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.176.049</b>	<b>376.244</b>
4390	<b>Otros servicios</b>	<b>1.176.049</b>	<b>376.244</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	998.435	91.041
439090	Otros servicios	177.614	285.203
	<b>GASTOS</b>	<b>455.984</b>	<b>154.224</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>445.189</b>	<b>107.213</b>
5111	<b>Generales</b>	<b>338.097</b>	<b>102.499</b>
511106	Estudios y proyectos	336.664	2.459
511114	Materiales y suministros	0	0
511117	Servicios públicos	0	50.143
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	0	0
511125	Seguros generales	1.433	27.910
511140	Contratos de administración	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	21.966
511190	Otros gastos generales	0	21
5120	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>107.092</b>	<b>4.713</b>
512001	Impuesto predial unificado	16.564	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	80.993	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125	4.541
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.236	173
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
53	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>10.795</b>	<b>47.012</b>
5368	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>10.795</b>	<b>47.012</b>
536803	Administrativas	10.795	47.012
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>721.739</b>	<b>222.020</b>
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>171.064</b>	<b>322.570</b>
4802	<b>Financieros</b>	<b>171.064</b>	<b>322.570</b>
480223	Comisiones	171.064	322.570
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>892.803</b>	<b>544.590</b>

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>21.478.735.441,08</b>	<b>11.492.313.199,15</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.344.525.124,70	8.355.349.204,68
1110	Depositos en instituciones financieras	1.344.525.124,70	8.355.349.204,68
111005	Cuenta corriente	1.344.525.124,70	8.355.349.204,68
13	Cuentas por cobrar	15.251.140,00	58.837.374,04
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	14.800.000,00	58.837.374,04
138405	Comisiones	14.800.000,00	58.716.213,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	121.161,04
19	Otros activos	20.118.959.176,38	3.078.126.620,43
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	76.888,00	76.888,00
190705	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	20.118.882.288,38	3.078.049.732,43
190801	En administración	20.118.882.288,38	3.078.049.732,43
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21.478.735.441,08</b>	<b>11.492.313.199,15</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>20.357.900.018,45</b>	<b>11.137.822.342,42</b>
24	Cuentas por pagar	155.702.564,25	738.337.793,86
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.652.508,00	24.936.635,00
240101	Bienes y servicios	0,00	21.965.615,00
240102	Proyectos de inversión	3.652.508,00	2.971.020,00
2407	Recursos a favor de terceros	12.741.817,43	539.914.176,50
240720	Recaudos por clasificar	0,43	522.711.792,50
240722	Estampillas	12.741.817,00	17.202.384,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	5.700.000,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción -AFC	0,00	5.700.000,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	33.620.182,58	75.211.566,60
243603	Honorario	9.056,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	645.526,03
243606	Arrendamientos	0,00	117.647,00
243608	Compras	64.232,00	43.412,00
243615	Rentas de trabajo	4.106.347,00	36.521.284,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	528.490,00	2.020.508,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.876.620,55	35.831.331,57
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	21.370,00	31.858,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,14	117.512,14
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,14	117.512,14
2445	Impuesto al valor agregado IVA	105.569.168,10	89.550.743,62
244502	Venta de servicios	105.569.168,10	89.550.743,62
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	2.907.160,00
249055	Servicios	0,00	2.907.160,00
29	Otros pasivos	20.202.197.454,20	10.399.484.548,56
2902	Recursos recibidos en administración	20.202.197.454,20	10.399.484.548,56
290201	En administración	20.202.197.454,20	10.399.484.548,56
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>46.595.442,00</b>	<b>82.811.600,00</b>

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
27	Provisiones	46.595.442,00	82.811.600,00
2701	Litigios y demandas	46.595.442,00	82.811.600,00
270103	Administrativas	46.595.442,00	82.811.600,00
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>		<b>20.404.495.460,45</b>	<b>11.220.633.942,42</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.074.239.980,63</b>	<b>271.679.256,73</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>1.074.239.980,63</b>	<b>271.679.256,73</b>
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-328.379.994,19
310506	Nación	-216.107.001,02	-328.379.994,19
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.468.883,44
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.468.883,44
3110	Resultado del ejercicio	892.803.098,55	544.590.367,48
311001	Excedente del ejercicio	892.803.098,55	544.590.367,48
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>21.478.735.441,08</b>	<b>11.492.313.199,15</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	10.000.000,00	9.566.594,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10.000.000,00	9.566.594,00
812004	Administrativas	10.000.000,00	9.566.594,00
83	Deudoras de control	14.288.923.234,80	13.721.352.303,46
8315	Bienes y derechos retirados	41.014.693,09	65.579.434,48
831590	Otros activos retirados	41.014.693,09	65.579.434,48
8347	Bienes entregados a terceros	14.247.908.541,71	13.655.772.868,98
834704	Propiedades, planta y equipo	14.247.908.541,71	13.655.772.868,98
89	Deudoras por contra (cr)	-14.298.923.234,80	-13.730.918.897,46
8905	Activos contingentes por contra	-10.000.000,00	-9.566.594,00
890506	Otros activos contingentes por contra	-10.000.000,00	-9.566.594,00
8915	Deudoras de control por contra	-14.288.923.234,80	-13.721.352.303,46
891506	Bienes y derechos retirados	-41.014.693,09	-65.579.434,48
891518	Bienes entregados a terceros	-14.247.908.541,71	-13.655.772.868,98
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativas	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	56.597.673,88	506.258.784,28
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197.064,00	491.888.034,73
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197.064,00	491.888.034,73
9390	Otras cuentas acreedoras de control	34.400.609,88	14.370.749,55
939013	Convenios	34.400.609,88	14.370.749,55
99	Acreedoras por contra (db)	-56.597.673,88	-506.258.784,28
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)	-56.597.673,88	-506.258.784,28
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197.064,00	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-34.400.609,88	-14.370.749,55

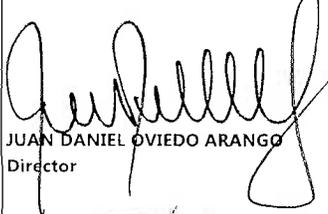
Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.177.723.057,87</b>	<b>376.244.465,68</b>
41	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>1.673.795,00</b>	<b>0,00</b>
4110	<b>No tributarios</b>	<b>1.673.795,00</b>	<b>0,00</b>
411002	Multas	451.140,00	0,00
411004	Sanciones	1.222.655,00	0,00
43	<b>Venta de servicios</b>	<b>1.176.049.262,87</b>	<b>376.244.465,68</b>
4390	<b>Otros servicios</b>	<b>1.176.049.262,87</b>	<b>376.244.465,68</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	998.434.938,34	91.041.308,26
439090	Otros servicios	177.614.324,53	285.203.157,42
	<b>GASTOS</b>	<b>455.984.180,32</b>	<b>154.224.149,20</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>445.188.738,32</b>	<b>107.212.549,20</b>
5111	<b>Generales</b>	<b>338.097.220,43</b>	<b>102.499.332,00</b>
511106	Estudios y proyectos	336.664.233,43	2.459.426,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	50.143.050,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	0,00
511125	Seguros generales	1.432.987,00	27.909.885,00
511140	Contratos de administración	0,00	0,00
511155	Eiementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	21.965.615,00
511190	Otros gastos generales	0,00	21.356,00
5120	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>107.091.517,89</b>	<b>4.713.217,20</b>
512001	Impuesto predial unificado	16.564.001,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	80.993.323,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125.000,00	4.540.702,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.236.045,89	172.515,20
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
53	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>10.795.442,00</b>	<b>47.011.600,00</b>
5368	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>10.795.442,00</b>	<b>47.011.600,00</b>
536803	Administrativas	10.795.442,00	47.011.600,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>721.738.877,55</b>	<b>222.020.316,48</b>
48	<b>Otros ingresos</b>	<b>171.064.221,00</b>	<b>322.570.051,00</b>
4802	<b>Financieros</b>	<b>171.064.221,00</b>	<b>322.570.051,00</b>
480223	Comisiones	171.064.221,00	322.570.051,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>892.803.098,55</b>	<b>544.590.367,48</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T