

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 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 octubre de 2022 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022 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 6 de 2022



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

CONTADOR

T.P No.33.086-T

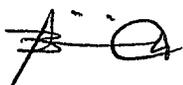


CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de octubre de 2022, 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 octubre de 2022.

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 octubre de 2022, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora



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



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	26.906	8.987
Depositos en instituciones financieras	2.337.512	3.042.155	Recursos a favor de terceros	6.263	237.116
TOTAL EFFECTIVO	2.337.512	3.042.155	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.218	52.497
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	4.256	354.592	Impuesto al valor agregado IVA	58.717	134.841
Otras cuentas por cobrar	29.757	271.241	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	34.464	626.285	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	105.223	433.560
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	2.723.844	6.038.436
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	2.537.002	4.200.681	TOTAL CORRIENTE	2.829.067	6.471.995
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.537.002	4.200.681	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	4.908.977	7.869.121	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	99.953	46.785
			TOTAL PROVISIONES	99.953	46.785
			TOTAL NO CORRIENTE	99.953	46.785
			TOTAL PASIVO	2.929.020	6.518.780
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.524.723	1.192.796
			Resultados del ejercicio	671.341	373.651
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.979.957	1.350.341
TOTAL ACTIVO	4.908.977	7.869.121	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.908.977	7.869.121
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	52.745	52.745	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	16.938.537	8.154.077	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	135.973
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes po contra (cr)	-16.991.281	-8.206.821	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-16.991.281	-8.206.821	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-135.973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES	2022	2021
INGRESOS FISCALES	550	5000
No Tributarios	550	5.000
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	1.021.423	1.002.153
Otras transferencias	50.915	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.072.338	1.002.153

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	521.820	823.081
Impuestos, contribuciones y tasas	140.378	116.131
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	662.199	939.212
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	2.163	364
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	2.163	364
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	408.526	67.576

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS		
Financieros	262.814	306.075
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	262.814	306.075
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	671.341	373.651



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA





GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	oct-22	oct-21
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	4.908.977	7.869.121
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.337.512	3.042.155
1110	Depositos en instituciones financieras	2.337.512	3.042.155
111005	Cuenta corriente	2.337.512	3.042.155
13	Cuentas por cobrar	34.464	626.285
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	4.256	354.592
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	108.178
131790	Otros servicios	4.256	246.415
1384	Otras cuentas por cobrar	29.757	271.241
138405	Comisiones	25.076	271.165
138490	Otras cuentas por cobrar	4.681	77
19	Otros activos	2.537.002	4.200.681
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 contribuci	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	2.537.002	4.200.681
190801	En administración	2.537.002	4.200.681
	TOTAL ACTIVO	4.908.977	7.869.121
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.829.067	6.471.995
24	Cuentas por pagar	105.223	433.560
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.906	8.987
240102	Proyectos de inversión	26.906	8.987
2407	Recursos a favor de terceros	6.263	237.116
240720	Recaudos por clasificar	4.256	236.093
240722	Estampillas	1.459	941
240790	Otros recursos a favor de terceros	548	82
2424	Descuentos de nómina	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.218	52.497
243605	Servicios	14	9.693
243606	Arrendamientos	0	356
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	4.227	2.500
243625	Impuesto a la ventas retenido	7	597
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.963	39.347
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	7	3
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0

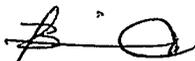
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	58.717	134.841
244502	Venta de servicios	58.717	134.841
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0
249046	Servicios financieros	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	2.723.844	6.038.436
2902	Recursos recibidos en administración	2.723.844	6.038.436
290201	En administración	2.723.844	6.038.436
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	99.953	46.785
27	Provisiones	99.953	46.785
2701	Litigios y demandas	99.953	46.785
270103	Administrativas	99.953	46.785
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	2.929.020	6.518.780
	PATRIMONIO	1.979.957	1.350.341
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.979.957	1.350.341
3105	Capital fiscal	-216.107	-216.107
310506	Nación	-216.107	-216.107
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.524.723	1.192.796
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.524.723	1.192.796
3110	Resultado del ejercicio	671.341	373.651
311001	Excedente del ejercicio	671.341	373.651
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.908.977	7.869.121
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	16.991.281	8.206.821
8315	Bienes y derechos retirados	52.745	52.745
831590	Otros activos retirados	52.745	52.745
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.537	8.154.077
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	8.154.077
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281	-8.206.821
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-16.991.281	-8.206.821
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-52.745
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-8.154.077
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativas	0	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-22	oct-21
		\$	\$
93	Acreedoras de control	135.973	135.973
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	135.973
939013	Convenios	135.973	135.973
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973	-135.973
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-135.973
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-135.973

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-22 \$	oct-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.072.888	1.007.153
41	Ingresos fiscales	550	5.000
4110	No tributarios	550	5.000
411002	Multas	550	5.000
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	1.021.423	1.002.153
4390	Otros servicios	1.021.423	1.002.153
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	813.978	580.895
439090	Otros servicios	207.446	421.258
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.915	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.915	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	50.915	0
	GASTOS	664.362	939.577
51	De administración y operación	662.199	939.212
5111	Generales	521.820	823.081
511106	Estudios y proyectos	432.223	823.081
511117	Servicios públicos	89.597	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	140.378	116.131
512001	Impuesto predial unificado	48.508	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	67.472	104.450
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419	10.581
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.572	1.100
512034	Sobretasa ambiental	2.407	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	2.163	364
5368	Provisiones litigios y demandas	2.163	364
536803	Administrativas	2.163	364
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	408.526	67.576
48	Otros ingresos	262.814	306.075
4802	Financieros	262.814	306.075
480223	Comisiones	262.814	306.075
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	671.341	373.651

Ver Certificación anexa


 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.908.977.148,00	7.869.120.982,22
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.337.511.527,54	3.042.155.344,83
1110	Depositos en instituciones financieras	2.337.511.527,54	3.042.155.344,83
111005	Cuenta corriente	2.337.511.527,54	3.042.155.344,83
13	Cuentas por cobrar	34.463.742,00	626.284.995,70
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	4.256.001,00	354.592.466,70
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	1,00	108.177.686,70
131790	Otros servicios	4.256.000,00	246.414.780,00
1384	Otras cuentas por cobrar	29.756.601,00	271.241.389,00
138405	Comisiones	25.075.764,00	271.164.501,00
138490	Otras cuentas por cobrar	4.680.837,00	76.888,00
19	Otros activos	2.537.001.878,46	4.200.680.641,69
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	2.537.001.878,46	4.200.680.641,69
190801	En administración	2.537.001.878,46	4.200.680.641,69
TOTAL ACTIVO		4.908.977.148,00	7.869.120.982,22
PASIVO			
CORRIENTE		2.829.067.355,58	6.471.995.172,35
24	Cuentas por pagar	105.223.243,34	433.559.507,58
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.905.625,03	8.987.287,00
240102	Proyectos de inversión	26.905.625,03	8.987.287,00
2407	Recursos a favor de terceros	6.263.373,00	237.115.730,70
240720	Recaudos por clasificar	4.256.400,00	236.092.687,70
240722	Estampillas	1.458.920,00	941.340,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	548.053,00	81.703,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.218.180,58	52.496.722,58
243605	Servicios	14.067,03	9.693.327,03
243606	Arrendamientos	0,00	355.648,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	4.226.827,00	2.500.043,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	6.763,00	597.084,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.963.081,55	39.347.320,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	7.442,00	3.300,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,14
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,14
2445	Impuesto al valor agregado IVA	58.717.176,60	134.840.879,16
244502	Venta de servicios	58.717.176,60	134.840.879,16
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	2.723.844.112,24	6.038.435.664,77
2902	Recursos recibidos en administración	2.723.844.112,24	6.038.435.664,77
290201	En administración	2.723.844.112,24	6.038.435.664,77
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	99.953.129,00	46.785.220,00
27	Provisiones	99.953.129,00	46.785.220,00
2701	Litigios y demandas	99.953.129,00	46.785.220,00
270103	Administrativas	99.953.129,00	46.785.220,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	2.929.020.484,58	6.518.780.392,35
	PATRIMONIO	1.979.956.663,42	1.350.340.589,87
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.979.956.663,42	1.350.340.589,87
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-216.107.001,02
310506	Nación	-216.107.001,02	-216.107.001,02
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.524.723.160,90	1.192.796.372,45
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.524.723.160,90	1.192.796.372,45
3110	Resultado del ejercicio	671.340.503,54	373.651.218,44
311001	Excedente del ejercicio	671.340.503,54	373.651.218,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.908.977.148,00	7.869.120.982,22
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	16.991.281.266,94	8.206.821.261,14
8315	Bienes y derechos retirados	52.744.672,49	52.744.672,49
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	52.744.672,49
8347	Bienes entregados a terceros	16.938.536.594,45	8.154.076.588,65
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	8.154.076.588,65
89	Deudoras por contra (cr)	-16.991.281.266,94	-8.206.821.261,14
8905	Activos contingentes por contra	0,00	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-16.991.281.266,94	-8.206.821.261,14
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-52.744.672,49
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-8.154.076.588,65
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	Administrativas	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	135.973.491,54	135.973.491,54

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	135.973.491,54	135.973.491,54
939013	Convenios	135.973.491,54	135.973.491,54
99	Acreedoras por contra (db)	-135.973.491,54	-135.973.491,54
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973.491,54	-135.973.491,54
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	-135.973.491,54

Ver Certificación anexa

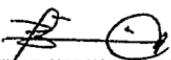

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-22 \$	oct-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.072.887.748,17	1.007.152.815,39
41	Ingresos fiscales	549.634,00	5.000.000,00
4110	No tributarios	549.634,00	5.000.000,00
411002	Multas	549.634,00	5.000.000,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	1.021.423.136,17	1.002.152.815,39
4390	Otros servicios	1.021.423.136,17	1.002.152.815,39
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	813.977.531,40	580.894.853,04
439090	Otros servicios	207.445.604,77	421.257.962,35
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.914.978,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.914.978,00	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	50.914.978,00	0,00
	GASTOS	664.361.657,23	939.576.533,84
51	De administración y operación	662.198.616,23	939.212.254,84
5111	Generales	521.820.128,77	823.081.232,72
511106	Estudios y proyectos	432.222.661,77	823.081.232,72
511117	Servicios públicos	89.597.467,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	140.378.487,46	116.131.022,12
512001	Impuesto predial unificado	48.507.648,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	67.472.489,00	104.450.237,00
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419.000,00	10.581.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.572.020,46	1.099.785,12
512034	Sobretasa ambiental	2.407.330,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	2.163.041,00	364.279,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.163.041,00	364.279,00
536803	Administrativas	2.163.041,00	364.279,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	408.526.090,94	67.576.281,55
48	Otros ingresos	262.814.412,60	306.074.936,89
4802	Financieros	262.814.412,60	306.074.936,89
480223	Comisiones	262.814.412,60	306.074.936,89
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	671.340.503,54	373.651.218,44

Ver Certificación anexa


B. PIEPAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T