

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 30 de junio de 2024, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de junio de 2024.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio de 2024, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos a 30 de junio de 2024.

Bogotá D.C 31 de julio de 2024

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR

T.P 98940-T



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama (Boyacá), en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No. 800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de junio de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C, julio 31 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR 
T.P 98940-T

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	17.494	23.164
Depósitos en instituciones financieras	3.629.423	2.274.433	Recursos a favor de terceros	3.169	361
TOTAL EFFECTIVO	3.629.423	2.274.433	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	68.952	3.479
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
			Impuesto al valor agregado IVA	147.874	92.534
			Otras cuentas por pagar	3.489	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	241.097	119.656
CUENTAS POR COBRAR					
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	OTROS PASIVOS	12.409.648	1.222.837
Prestación de servicios	59.788	52.641	Recursos recibidos en administración	12.409.648	1.222.837
Otras cuentas por cobrar	39.191	58.677	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	99.430	111.769	TOTAL CORRIENTE	12.650.746	1.342.493
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Avances y anticipos entregados	0	0	PROVISIONES		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Litigios y demandas	116.983	99.963
Recursos entregados en administración	10.813.222	803.417	TOTAL PROVISIONES	116.983	99.963
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.813.222	803.417	TOTAL NO CORRIENTE	116.983	99.963
TOTAL CORRIENTE	14.542.076	3.189.619	TOTAL PASIVO	12.767.728	1.442.456
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	1.621.303	959.893
			Resultado de ejercicios anteriores	-516.947	778.006
			Resultados del ejercicio	669.992	9.264
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.774.348	1.747.163
TOTAL ACTIVO	14.542.076	3.189.619	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	14.542.076	3.189.619
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17.223.876	16.989.994	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	41.062	143.777
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	43.711	51.457	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	41.062	143.777
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-17.223.876	-16.989.994	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-41.062	-143.777
Activos contingentes por contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.223.876	-16.989.994	Acreedoras de control por contra (DB)	-41.062	-143.777
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	309
No Tributarios	0	309
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	1.326.089	1.044.403
Otras transferencias	58.339	49.972
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.384.428	1.094.375
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	747.079	1.072.612
Impuestos, contribuciones y tasas	128.136	72.120
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	875.215	1.144.732
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	13.017	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	13.017	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos entregados	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	496.196	-50.048
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	168.181	59.312
Ingresos diversos	5.614	0
TOTAL OTROS INGRESOS	173.796	59.312
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	669.992	9.264

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		14.542.076	3.189.619
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.629.423	2.274.433
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.629.423	2.274.433
111005	Cuenta corriente	3.629.423	2.274.433
13	Cuentas por cobrar	99.430	111.769
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	59.788	52.641
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	59.788	21.720
131790	Otros servicios	0	30.921
1384	Otras cuentas por cobrar	39.191	58.677
138405	Comisiones	0	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191	33.602
19	Otros activos	10.813.222	803.417
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
1908	Recursos entregados en administración	10.813.222	803.417
190801	En administración	10.813.222	803.417
TOTAL ACTIVO		14.542.076	3.189.619
PASIVO			
CORRIENTE		12.650.746	1.342.493
24	Cuentas por pagar	241.097	119.656
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.494	23.164
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	17.494	23.164
2407	Recursos a favor de terceros	3.169	361
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	2.596	279
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	573	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
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	68.952	3.479
243603	Honorario	2.792	0
243605	Servicios	0	14
243606	Arrendamientos	364	0
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	3.715	70
243625	Impuesto a la ventas retenido	738	6
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	61.247	3.387
243690	Otras retenciones	97	1
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	147.874	92.534
244502	Venta de servicios	147.874	92.534

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
2490	Otras cuentas por pagar	3.489	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0
249046	Servicios financieros	0	0
249051	Servicios públicos	3.489	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	12.409.648	1.222.837
2902	Recursos recibidos en administración	12.409.648	1.222.837
290201	En administración	12.409.648	1.222.837
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	116.983	99.963
27	Provisiones	116.983	99.963
2701	Litigios y demandas	116.983	99.963
270103	Administrativas	116.983	99.963
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	12.767.728	1.442.456
	PATRIMONIO	1.774.348	1.747.163
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.774.348	1.747.163
3105	Capital fiscal	1.621.303	959.893
310506	Nación	1.621.303	959.893
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-516.947	778.006
310901	Utilidad o excedentes acumulados	116.596	778.006
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-633.543	0
3110	Resultado del ejercicio	669.992	9.264
311001	Excedente del ejercicio	669.992	9.264
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.542.076	3.189.619
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	17.223.876	16.989.994
8315	Bienes y derechos retirados	43.711	51.457
831590	Otros activos retirados	43.711	51.457
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165	16.938.537
89	Deudoras por contra (cr)	-17.223.876	-16.989.994
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-17.223.876	-16.989.994
891506	Bienes y derechos retirados	-43.711	-51.457
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165	-16.938.537
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	41.062	143.777
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	41.062	143.777
939013	Convenios	41.062	143.777

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
99	Acreedoras por contra (db)	-41.062	-143.777
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)	-41.062	-143.777
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.062	-143.777

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.384.428	1.094.684
41	Ingresos fiscales	0	309
4110	No tributarios	0	309
411002	Multas	0	309
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	1.326.089	1.044.403
4390	Otros servicios	1.326.089	1.044.403
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.326.089	1.018.419
439090	Otros servicios	0	25.984
44	Transferencias y subvenciones	58.339	49.972
4428	Otras transferencias	58.339	49.972
442821	Transferencias por asunción de deudas	58.339	49.970
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0	2
	GASTOS	888.232	1.144.732
51	De administración y operación	875.215	1.144.732
5111	Generales	747.079	1.072.612
511106	Estudios y proyectos	481.998	441.862
511117	Servicios públicos	68.313	630.750
511118	Arrendamiento operativo	196.768	0
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	128.136	72.120
512001	Impuesto predial unificado	53.594	46.898
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	11.165	21.212
512010	Tasas	435	385
512017	Intereses de mora	0	122
512024	Gravamen a los movimientos financieros	312	991
512034	Sobretasa ambiental	2.687	2.511
512035	Estampillas	59.942	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	13.017	0
5368	Provisiones litigios y demandas	13.017	0
536803	Administrativas	13.017	0
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
542303	Para gastos de funcionamiento	0	0
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	496.196	-50.048



DANE

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTAS	jun-24	jun-23
		\$	\$
48	Otros ingresos	173.796	59.312
4802	Financieros	168.181	59.312
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454	0
480223	Comisiones	165.727	59.312
4808	Ingresos diversos	5.614	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480827	Aprovechamientos	0	0
480863	Reintegros	25	0
480890	Otros ingresos diversos	5.590	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	669.992	9.264

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	jun-24 \$	jun-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		14.542.075.988,45	3.189.618.773,63
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.629.423.490,32	2.274.432.914,17
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.629.423.490,32	2.274.432.914,17
111005	Cuenta corriente	3.629.423.490,32	2.274.432.914,17
13	Cuentas por cobrar	99.430.377,00	111.769.182,00
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	59.787.849,00	52.640.755,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	59.787.849,00	21.719.795,00
131790	Otros servicios	0,00	30.920.960,00
1384	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	58.677.287,00
138405	Comisiones	0,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	33.601.523,00
19	Otros activos	10.813.222.121,13	803.416.677,46
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	10.813.222.121,13	803.416.677,46
190801	En administración	10.813.222.121,13	803.416.677,46
TOTAL ACTIVO		14.542.075.988,45	3.189.618.773,63
PASIVO			
CORRIENTE		12.650.745.837,16	1.342.492.856,98
24	Cuentas por pagar	241.097.378,53	119.655.966,02
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.494.000,00	23.163.716,06
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	17.494.000,00	23.163.716,06
2407	Recursos a favor de terceros	3.169.227,00	361.091,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	28,00
240722	Estampillas	2.596.174,00	279.360,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	573.053,00	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
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	68.952.185,58	3.478.534,58
243603	Honorario	2.792.400,00	0,00
243605	Servicios	0,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	363.581,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	3.714.919,00	70.207,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	737.833,00	5.989,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	61.246.739,55	3.387.078,55

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
243690	Otras retenciones	96.713,00	1.193,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	147.873.932,82	92.533.736,25
244502	Venta de servicios	147.873.932,82	92.533.736,25
2490	Otras cuentas por pagar	3.489.145,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	15,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	3.489.130,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	12.409.648.458,63	1.222.836.890,96
2902	Recursos recibidos en administración	12.409.648.458,63	1.222.836.890,96
290201	En administración	12.409.648.458,63	1.222.836.890,96
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	116.982.619,00	99.963.122,00
27	Provisiones	116.982.619,00	99.963.122,00
2701	Litigios y demandas	116.982.619,00	99.963.122,00
270103	Administrativas	116.982.619,00	99.963.122,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	12.767.728.456,16	1.442.455.978,98
	PATRIMONIO	1.774.347.532,29	1.747.162.794,65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.774.347.532,29	1.747.162.794,65
3105	Capital fiscal	1.621.302.998,98	959.892.998,98
310506	Nación	1.621.302.998,98	959.892.998,98
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-516.947.229,96	778.005.609,13
310901	Utilidad o excedentes acumulados	116.595.609,13	778.005.609,13
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-633.542.839,09	0,00
3110	Resultado del ejercicio	669.991.763,27	9.264.186,54
311001	Excedente del ejercicio	669.991.763,27	9.264.186,54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.542.075.988,45	3.189.618.773,63
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	17.223.876.363,42	16.989.994.057,30
8315	Bienes y derechos retirados	43.711.246,97	51.457.462,85
831590	Otros activos retirados	43.711.246,97	51.457.462,85
8347	Bienes entregados a terceros	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
834704	Propiedades, planta y equipo	17.180.165.116,45	16.938.536.594,45
89	Deudoras por contra (cr)	-17.223.876.363,42	-16.989.994.057,30
8905	Activos contingentes por contra	0,00	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-17.223.876.363,42	-16.989.994.057,30
891506	Bienes y derechos retirados	-43.711.246,97	-51.457.462,85
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-16.938.536.594,45

Código	CUENTA	jun-24	jun-23
		\$	\$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	41.061.719,12	143.776.515,20
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	41.061.719,12	143.776.515,20
939013	Convenios	41.061.719,12	143.776.515,20
99	Acreedoras por contra (db)	-41.061.719,12	-143.776.515,20
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)	-41.061.719,12	-143.776.515,20
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.061.719,12	-143.776.515,20

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.384.428.214,23	1.094.684.274,85
41	Ingresos fiscales	0,00	309.473,00
4110	No tributarios	0,00	309.473,00
411002	Multas	0,00	309.473,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	1.326.089.383,23	1.044.402.684,03
4390	Otros servicios	1.326.089.383,23	1.044.402.684,03
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	1.326.089.383,23	1.018.418.684,03
439090	Otros servicios	0,00	25.984.000,00
44	Transferencias y subvenciones	58.338.831,00	49.972.117,82
4428	Otras transferencias	58.338.831,00	49.972.117,82
442821	Transferencias por asunción de deudas	58.338.831,00	49.970.349,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públic	0,00	1.768,82
	GASTOS	888.232.248,79	1.144.732.111,84
51	De administración y operación	875.214.995,79	1.144.732.111,84
5111	Generales	747.079.285,55	1.072.612.490,43
511106	Estudios y proyectos	481.998.301,55	441.862.170,48
511117	Servicios públicos	68.312.860,00	630.750.319,95
511118	Arrendamiento operativo	196.768.124,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	128.135.710,24	72.119.621,41
512001	Impuesto predial unificado	53.593.867,00	46.898.056,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	11.165.000,00	21.212.000,00
512010	Tasas	435.000,00	385.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	122.130,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	312.204,24	991.349,41
512034	Sobretasa ambiental	2.687.364,00	2.511.086,00
512035	Estampillas	59.942.275,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	13.017.253,00	0,00
5368	Provisiones litigios y demandas	13.017.253,00	0,00
536803	Administrativas	13.017.253,00	0,00
54	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
542303	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	0,00	0,00
5705	Fondos entregados	0,00	0,00
570508	Funcionamiento	0,00	0,00

Código	CUENTAS	jun-24 \$	jun-23 \$
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	496.195.965,44	-50.047.836,99
48	Otros ingresos	173.795.797,83	59.312.023,53
4802	Financieros	168.181.403,36	59.312.023,53
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454.000,00	0,00
480223	Comisiones	165.727.403,36	59.312.023,53
4808	Ingresos diversos	5.614.394,47	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480827	Aprovechamientos	0,00	0,00
480863	Reintegros	24.529,47	0,00
480890	Otros ingresos diversos	5.589.865,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	669.991.763,27	9.264.186,54

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 Contador
 T.P No.98940-T



FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO de 2024
(Cifras en pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023	<u><u>1.747.162.794,65</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	27.184.737,64
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2024	<u><u>1.774.347.532,29</u></u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	27.184.737,64
INCREMENTOS:	1.322.137.576,73
CAPITAL FISCAL	661.410.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	660.727.577
DISMINUCIONES:	-1.294.952.839
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.294.952.839

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CRÉDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	10.695.435.488,02	25.141.584.387,84	21.294.943.887,41	14.542.075.988,45	14.542.075.988,45	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.022.553.974,34	12.157.027.054,42	11.550.157.538,44	3.629.423.490,32	3.629.423.490,32	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.022.553.974,34	12.157.027.054,42	11.550.157.538,44	3.629.423.490,32	3.629.423.490,32	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.022.553.974,34	12.157.027.054,42	11.550.157.538,44	3.629.423.490,32	3.629.423.490,32	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	46.512.656,00	1.775.604.204,42	1.722.686.483,42	99.430.377,00	99.430.377,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.140,00	0,00	0,00	451.140,00	451.140,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	451.140,00	0,00	0,00	451.140,00	451.140,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.288.106,00	1.578.364.064,95	1.523.864.321,95	59.787.849,00	59.787.849,00	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	5.288.106,00	1.578.364.064,95	1.523.864.321,95	59.787.849,00	59.787.849,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.773.410,00	197.240.139,47	198.822.161,47	39.191.388,00	39.191.388,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	1.582.022,00	197.215.610,00	198.797.632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	0,00	24.529,47	24.529,47	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.191.388,00	0,00	0,00	39.191.388,00	39.191.388,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	7.626.368.857,68	11.208.953.129,00	8.022.099.865,55	10.813.222.121,13	10.813.222.121,13	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	4.735.638,00	4.735.638,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	2.235.638,00	2.235.638,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.626.368.857,68	11.204.217.491,00	8.017.364.227,55	10.813.222.121,13	10.813.222.121,13	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	7.626.368.857,68	11.204.217.491,00	8.017.364.227,55	10.813.222.121,13	10.813.222.121,13	0,00
2	PASIVOS	9.663.979.640,02	32.602.163.020,21	35.705.911.836,35	12.767.728.456,16	12.650.745.837,16	116.982.619,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	651.422.726,16	13.847.198.671,19	13.436.873.323,56	241.097.378,53	241.097.378,53	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.703.490,99	471.568.050,58	463.358.559,59	17.494.000,00	17.494.000,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.703.490,99	471.568.050,58	463.358.559,59	17.494.000,00	17.494.000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	606.864.752,00	12.596.928.346,42	11.993.232.821,42	3.169.227,00	3.169.227,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	605.884.778,00	12.592.301.732,42	11.986.416.954,42	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	979.974,00	4.053.561,00	5.669.761,00	2.596.174,00	2.596.174,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	573.053,00	1.146.106,00	573.053,00	573.053,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.857.836,58	106.947.467,00	166.041.816,00	68.952.185,58	68.952.185,58	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	500.000,00	3.103.560,00	5.395.960,00	2.792.400,00	2.792.400,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	573.203,00	8.264.314,00	8.054.692,00	363.581,00	363.581,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.770.382,00	16.317.935,00	18.262.472,00	3.714.919,00	3.714.919,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	972.793,00	8.402.354,00	8.167.394,00	737.833,00	737.833,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.012.794,55	70.698.270,00	125.932.215,00	61.246.739,55	61.246.739,55	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	28.664,00	161.034,00	229.083,00	96.713,00	96.713,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	36.561.000,00	36.561.000,00	118.888,13	118.888,13	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	36.126.000,00	36.126.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	118.888,13	0,00	0,00	118.888,13	118.888,13	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.877.743,46	293.805.394,89	432.801.584,25	147.873.932,82	147.873.932,82	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	8.877.743,46	144.449.000,00	283.445.189,36	147.873.932,82	147.873.932,82	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	149.356.394,89	149.356.394,89	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,00	341.388.412,30	344.877.542,30	3.489.145,00	3.489.145,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,00	33.763.198,36	33.763.198,36	15,00	15,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	63.201.130,00	66.690.260,00	3.489.130,00	3.489.130,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	95.004.247,94	95.004.247,94	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	149.419.836,00	149.419.836,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	103.965.366,00	0,00	13.017.253,00	116.982.619,00	0,00	116.982.619,00

2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	103.965.366,00	0,00	13.017.253,00	116.982.619,00	0,00	116.982.619,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	103.965.366,00	0,00	13.017.253,00	116.982.619,00	0,00	116.982.619,00
2.9	OTROS PASIVOS	8.908.591.547,86	18.754.964.349,02	22.256.021.259,79	12.409.648.458,63	12.409.648.458,63	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.908.591.547,86	18.754.964.349,02	22.256.021.259,79	12.409.648.458,63	12.409.648.458,63	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	8.908.591.547,86	18.754.964.349,02	22.256.021.259,79	12.409.648.458,63	12.409.648.458,63	0,00
3	PATRIMONIO	1.104.355.769,02	0,00	0,00	1.104.355.769,02	0,00	1.104.355.769,02
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.104.355.769,02	0,00	0,00	1.104.355.769,02	0,00	1.104.355.769,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.621.302.998,98	0,00	0,00	1.621.302.998,98	0,00	1.621.302.998,98
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	1.621.302.998,98	0,00	0,00	1.621.302.998,98	0,00	1.621.302.998,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516.947.229,96	0,00	0,00	-516.947.229,96	0,00	-516.947.229,96
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	116.595.609,13	0,00	0,00	116.595.609,13	0,00	116.595.609,13
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-633.542.839,09	0,00	0,00	-633.542.839,09	0,00	-633.542.839,09
4	INGRESOS	29.821.696,00	0,00	1.528.402.316,06	1.558.224.012,06	0,00	1.558.224.012,06
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.326.089.383,23	1.326.089.383,23	0,00	1.326.089.383,23
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.326.089.383,23	1.326.089.383,23	0,00	1.326.089.383,23
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0,00	0,00	1.326.089.383,23	1.326.089.383,23	0,00	1.326.089.383,23
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.777.831,00	0,00	36.561.000,00	58.338.831,00	0,00	58.338.831,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.777.831,00	0,00	36.561.000,00	58.338.831,00	0,00	58.338.831,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	21.777.831,00	0,00	36.561.000,00	58.338.831,00	0,00	58.338.831,00
4.8	OTROS INGRESOS	8.043.865,00	0,00	165.751.932,83	173.795.797,83	0,00	173.795.797,83
4.8.02	FINANCIEROS	2.454.000,00	0,00	165.727.403,36	168.181.403,36	0,00	168.181.403,36
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00
4.8.02.23	COMISIONES	0,00	0,00	165.727.403,36	165.727.403,36	0,00	165.727.403,36
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.589.865,00	0,00	24.529,47	5.614.394,47	0,00	5.614.394,47
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	0,00	24.529,47	24.529,47	0,00	24.529,47
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.589.865,00	0,00	0,00	5.589.865,00	0,00	5.589.865,00
5	GASTOS	102.721.617,02	1.366.947.857,04	581.437.225,27	888.232.248,79	0,00	888.232.248,79
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	102.721.617,02	1.353.930.604,04	581.437.225,27	875.214.995,79	0,00	875.214.995,79
5.1.11	GENERALES	77.687.086,12	1.239.014.850,61	569.622.651,18	747.079.285,55	0,00	747.079.285,55
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	36.068.343,12	968.272.910,61	522.342.952,18	481.998.301,55	0,00	481.998.301,55
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.622.600,00	66.690.260,00	0,00	68.312.860,00	0,00	68.312.860,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	39.996.143,00	156.771.981,00	0,00	196.768.124,00	0,00	196.768.124,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	5.143.697,00	5.143.697,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	42.081.750,00	42.081.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	3.169,94	3.169,94	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	6.082,06	6.082,06	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.034.530,90	114.915.753,43	11.814.574,09	128.135.710,24	0,00	128.135.710,24
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.467.867,00	36.126.000,00	0,00	53.593.867,00	0,00	53.593.867,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.582.000,00	6.583.000,00	0,00	11.165.000,00	0,00	11.165.000,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	297.299,90	11.431.693,43	11.416.789,09	312.204,24	0,00	312.204,24
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	2.687.364,00	0,00	0,00	2.687.364,00	0,00	2.687.364,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	60.340.060,00	397.785,00	59.942.275,00	0,00	59.942.275,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	13.017.253,00	0,00	13.017.253,00	0,00	13.017.253,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	13.017.253,00	0,00	13.017.253,00	0,00	13.017.253,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	13.017.253,00	0,00	13.017.253,00	0,00	13.017.253,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	112.971,68	112.971,68	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	17.223.989.335,10	0,00	112.971,68	17.223.876.363,42	0,00	17.223.876.363,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	43.824.218,65	0,00	112.971,68	43.711.246,97	0,00	43.711.246,97
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	43.824.218,65	0,00	112.971,68	43.711.246,97	0,00	43.711.246,97
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17.180.165.116,45	0,00	0,00	17.180.165.116,45	0,00	17.180.165.116,45
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.180.165.116,45	0,00	0,00	17.180.165.116,45	0,00	17.180.165.116,45
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.223.989.335,10	112.971,68	0,00	-17.223.876.363,42	0,00	-17.223.876.363,42
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17.223.989.335,10	112.971,68	0,00	-17.223.876.363,42	0,00	-17.223.876.363,42
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-43.824.218,65	112.971,68	0,00	-43.711.246,97	0,00	-43.711.246,97
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-17.180.165.116,45	0,00	0,00	-17.180.165.116,45	0,00	-17.180.165.116,45
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	111.180,00	111.180,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	41.172.899,12	111.180,00	0,00	41.061.719,12	0,00	41.061.719,12
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	41.172.899,12	111.180,00	0,00	41.061.719,12	0,00	41.061.719,12
9.3.90.13	CONVENIOS	41.172.899,12	111.180,00	0,00	41.061.719,12	0,00	41.061.719,12
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.172.899,12	0,00	111.180,00	-41.061.719,12	0,00	-41.061.719,12
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-41.172.899,12	0,00	111.180,00	-41.061.719,12	0,00	-41.061.719,12

9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-41.172.899,12	0,00	111.180,00	-41.061.719,12	0,00	-41.061.719,12
-----------	---	----------------	------	------------	----------------	------	----------------

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.



DANE

ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FONDANE
 Fondo rotatorio del DANE

CÓDIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		10.846.823.644,13	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		33.601.523,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		33.601.523,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		33.601.523,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210150001 - VILLAVICENCIO	33.601.523,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		10.813.222.121,13	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10.813.222.121,13	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		10.813.222.121,13	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	10.813.222.121,13	0,00
2	PASIVOS		12.414.162.920,66	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.085.304,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.596.174,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		2.596.174,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	266.258,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	763.250,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	302.670,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	518.522,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	2.309,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	618.160,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	125.005,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.489.130,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		3.489.130,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3.489.130,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		12.408.077.616,66	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12.408.077.616,66	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		12.408.077.616,66	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	84.153.738,82	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	1.012.222.073,38	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	642.896.546,56	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001 - VILLAVICENCIO	19.583.207,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	37.477.138,67	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3.872.773.590,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME -	25.096.872,12	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	246.534.436,20	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	6.467.340.013,72	0,00

4	INGRESOS		0,00	1.474.941.353,68
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0,00	1.250.875.119,32
4.3.90	OTROS SERVICIOS		0,00	1.250.875.119,32
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA		0,00	1.250.875.119,32
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	0,00	1.250.875.119,32
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	58.338.831,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	58.338.831,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		0,00	58.338.831,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA --	0,00	58.338.831,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	165.727.403,36
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	165.727.403,36
4.8.02.23	COMISIONES		0,00	165.727.403,36
4.8.02.23	COMISIONES	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	0,00	165.727.403,36
5	GASTOS		0,00	136.928.724,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	136.928.724,00
5.1.11	GENERALES		0,00	9.105.218,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	5.111.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	5.111.730,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	3.993.488,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	3.993.488,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	127.823.506,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	53.593.867,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	17.467.867,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	36.126.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	11.165.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	11.165.000,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	435.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	435.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	2.687.364,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	2.687.364,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS		0,00	59.942.275,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210105001 - MEDELLÍN	0,00	58.677.952,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	210150001 - VILLAVICENCIO	0,00	1.264.323,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	11.352.457.214,82
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	1.354.990.576,15
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1.354.990.576,15
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1.354.990.576,15
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para FONDA NE está subcuenta en el segundo trimestre del 2024 presento un incremento frente al segundo trimestre del 2023 del 59.57% esta variación se presenta porque en este periodo del 2024 se incrementó el número de convenios y contratos tales como: Fontur EGIT No. 133-2024, Banco Mundial No. 7212899-2024, Municipio de Medellín No. 4600101134-2024 y Secretaria Distrital de Planeación No. 479-2024 y se realizó el reintegro de recursos no ejecutados del convenio DIMAR No. 123-2023 por valor de \$6.998 miles	1.354.990.576,15
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-12.338.805,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	7.147.094,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			38.068.054,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Esta subcuenta para el segundo trimestre del 2024 frente al 2023 presenta un incremento del 100%. el saldo para este periodo corresponde al primer pago del contrato suscrito con el Banco Mundial No. 7212899-2024 según factura electrónica de venta No. ECET16	38.068.054,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS			-30.920.960,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta para el segundo trimestre del 2024 frente al 2023 presenta una disminución del 100%. debido a que se realizó el pago de las cuentas por pagar correspondientes a los terceros INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES por valor de \$4.256 miles y AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA por valor de \$30.921 miles.	-30.920.960,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-19.485.899,00
1.3.84.05	COMISIONES			-25.075.764,00
1.3.84.05	COMISIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta para el segundo trimestre del 2024 frente al mismo periodo del 2023 genero una disminución del 100%. esto debido a que durante el periodo se efectuó la cancelación de la cuenta por cobrar de los terceros BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL y DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA correspondiente a los gastos administrativos de los convenios	-25.075.764,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5.589.865,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2024 esta subcuenta presento un incremento del 16.64% frente al mismo periodo del 2023. este debido a que se incorporó una cuenta por cobrar correspondiente al mayor valor pagado por concepto de la cuota de fiscalización y auditaje a nombre de la Contraloría General de la República. el incremento se debe al reconocimiento de la cuenta por cobrar por un valor de (\$5.589.865.00) debido a que la causación y pago de la tarifa de control fiscal de la vigencia 2023 se realizó teniendo en cuenta el valor informado en la resolución 272 del 23-11-2023 de \$54.242.906 y no con la resolución 728 expedida el 01-12-2023 que corrigió el valor fijado de la tarifa a \$48.653.041. Igualmente se encuentra aún pendiente el cobro por concepto de gastos administrativos en la cuenta contable 138405 a nombre del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO convenio No 2228. puesto que no se han recibido los recursos correspondientes al tercer desembolso del convenio. aportes del convenio según cuenta de cobro No. 2822 por valor de \$33.601.523.	5.589.865,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	10.009.805.443,67
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	10.009.805.443,67
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			10.009.805.443,67
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del segundo trimestre del 2024 tiene un incremento 1.245.90%. que corresponde a los recursos entregados en administración. representa el registro de las operaciones contables siguiendo los lineamientos del decreto 2785 de 2013 y los procedimientos para el traslado de recursos al sistema Cuenta Única Nacional SCUN su administración y giros esta establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las normas orgánicas del presupuesto. este saldo está constituido por recursos de los convenios UNIROSARIO No 04, SDDE 654-2022, FONTUR No. 180, FONTUR No. 181, BID No. T1660, IDRD No. 2903, MEN No. 0775, AUNAP No. 474, UPME No. CV-007, FIDUCOLDEX No. 125, FIDUCOLDEX No. 126, FIDUCOLDEX No. 596, SDDE PIB 516, MINTIC EN TIC 827, FONTUR EGIT 133 y Contrato Municipio de Medellín No. 460006388	10.009.805.443,67
2	PASIVOS		N/A	11.315.005.918,18
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	111.174.853,51
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-5.669.716,06
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-5.669.716,06
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2024 frente al mismo periodo en el 2023 presenta una disminución del -24.48% representado en la cancelación y liberación de cuentas por pagar por valor de \$5.669 miles. el saldo corresponde a las obligaciones contraídas con la entidad por concepto de CXP y Reservas Presupuestales de los siguientes convenios: FONTUR No. 180-2023 por \$210 miles Tercero: LUIS ADRIAN QUINTERO SARMIENTO y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO No. 2228 por \$17.284 miles Terceros: OLGA LUCIA CARRANZA MOLINA \$8.034 miles y EDGAR ENRIQUE BALDION WALDRON \$9.250 miles.	-5.669.716,06



2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	61.504.373,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			3.644.712,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2024 esta cuenta correspondiente a retención a empleados artículo 383 frente al mismo periodo del año 2023. presento un incremento del 5.191% los terceros más representativos son JUAN ANDER por \$300 miles. LUIS QUINTERO por \$725 miles. ANA APONTE por \$520 miles. WOLFGANG GUTIÉRREZ por \$290 miles y OLGA LUCIA PUENTES por \$570. entre los más representativos.	3.644.712,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			57.859.661,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2024 frente al mismo periodo en el 2023. presento un incremento del 1.708% que representa la retención por ICA. los montos aplicados en las territoriales son FONDANE CENTRAL por \$48.250 miles. MEDELLÍN por \$1.189 miles. BOGOTÁ por \$5.705 miles. BARRANQUILLA por \$2.718 miles. BUCARAMANGA por \$340 miles. CALI por \$2.044 miles y MANIZALES por \$997 miles.	57.859.661,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	55.340.196,57
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			55.340.196,57
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el segundo trimestre del 2024 esta subcuenta representa un incremento del 59.81% frente al mismo periodo del 2023 representados por la facturación de los contratos suscritos durante la vigencia. este valor se cancelará en el segundo cuatrimestre del 2024 por concepto de IVA. los terceros son: MUNICIPIO DE MEDELLÍN \$101.858 miles. FONTUR \$31.488 miles y BANCO MUNDIAL \$14.528 miles.	55.340.196,57
2.7	PROVISIONES		N/A	17.019.497,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	17.019.497,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			17.019.497,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Con relación al segundo trimestre del año 2023 esta subcuenta presento para el año 2024 un incremento de 17.03% el cual corresponde a la valoración e incremento en el riesgo de pérdida del proceso. estimado a través de la plataforma Ekogui en \$13.017 miles. derivado del proceso de sanción administrativa a nombre de PAOLA ANDREA GARCÍA MOSQUERA contabilizándose el incremento en la provisión contable proceso No. 863270.	17.019.497,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	11.186.811.567,67
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	11.186.811.567,67
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			11.186.811.567,67
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el segundo trimestre del 2024 frente al mismo periodo en el 2023 presento un incremento del 914.82% . esto obedece a la suscripción de convenios, por lo que se tienen más recursos recibidos en administración. esta cuenta representa los recursos por ejecutar en 2024 de los convenios suscritos en los años 2022, 2023 y 2024 así: UNIROARIO No 04 por \$1.570 miles. SDDE 654-2022 por \$40.576 miles. FONTUR No. 180 por \$243.821 miles. FONTUR No. 181 por \$144.534. IDRD No. 2903 por \$37.477 miles. MEN No. 0775 por \$84.154 miles. AUNAP No. 474 por \$246.534 miles. UPME No. CV-007 por \$25.096 miles. FIDUCOLDEX No. 125 por \$148.223 miles. FIDUCOLDEX No. 126 por \$863.999. FIDUCOLDEX No. 596 \$3.536.730 miles. SDDE PIB 516 por \$602.320 miles. MINTIC ENTIC 827 por \$3.872.774 miles y FONTUR EGIT 133	11.186.811.567,67
3	PATRIMONIO		N/A	661.410.000,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	661.410.000,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	661.410.000,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL			661.410.000,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Esta cuenta presento un incremento de 68.9% frente al primer trimestre de 2023 en razón a la distribución de los excedentes financieros de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del estado no societarias del orden nacional. al 31 de diciembre de 2022. según documento de causación de ingresos presupuestales No 124-04-02-000	661.410.000,00
4	INGRESOS		N/A	393.691.944,03
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	281.686.699,20
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	281.686.699,20
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			307.670.699,20
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2024 esta subcuenta genero una variación del 30.21%. esto debido a que durante es presente trimestre se presentó facturación electrónica por concepto de los contratos MUNICIPIO DE MEDELLÍN No. 4600101134-2024 por valor de \$1.250.875 miles y BANCO MUNDIAL No. 7212899 por valor de \$50.242 miles. suscritos con FONDANE	307.670.699,20
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS			-25.984.000,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del 2024 esta subcuenta genero una variación negativa del 100%. esto debido a que durante es presente trimestre no se presentó facturación electrónica por concepto contratos de Evaluación de Calidad Estadística EVA.	-25.984.000,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	112.005.244,83
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	106.415.379,83
4.8.02.23	COMISIONES			106.415.379,83
4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el segundo trimestre del año 2024 esta subcuenta presentó variación del 179.42%. debido al cobro por concepto de Gastos Administrativos del Convenio MINTIC ENTIC 827-2024 por valor de 165.727 miles.	106.415.379,83
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	5.589.865,00

4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			5.589.865,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2024 esta subcuenta genero una variación del 100%. el incremento del ingreso se generó por un mayor valor pagado \$5.589.865 a la Contraloría General De La Republica de cuota de fiscalización y auditaje debido a que la acusación y pago de la tarifa de control fiscal de la vigencia 2023 se realizó teniendo en cuenta el valor informado en la resolución 272 del 23-11-2023 de \$54.242.906 y no con la resolución 728 expedida el 01-12-2023 que corrigió el valor fijado de la tarifa a \$48.653.041.	5.589.865,00
5	GASTOS		N/A	-275.637.929,88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-275.637.929,88
5.1.11	GENERALES		N/A	-325.533.204,88
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			40.136.131,07
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2024 esta subcuenta genero una variación del 9,08%. el incremento del gasto se generó por el pago de los compromisos adquiridos en la suscripción de contratos en el periodo.	40.136.131,07
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			-562.437.459,95
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento una disminución del -69,17% con relación al mismo periodo del 2023. esto representado por que durante el I y II Trimestre de 2023 se cancelaron a nivel nacional a través de FONDANE de acuerdo a la apropiación y pac que le fue asignado con cargo a los rubros de gastos generales A-02-02-02-006-009 (servicios de distribución de electricidad, gas y agua) y A-02-02-02-009-004 (servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos etc) los servicios públicos de algunas entidades que anteriormente asumía el DANE. El decrecimiento a junio de 2024 se presenta porque a razón de la apropiación y pac asignado nuevamente al DANE por dichos rubros. fue la entidad que reconoció y pago los servicios públicos que en la vigencia anterior había asumido FONDANE.	-562.437.459,95
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			196.768.124,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Esta subcuenta presento una disminución del -89,17% con relación al mismo periodo del 2023. esto representado por el reconocimiento y pago por parte de la Territorial de CALI del arrendamiento de oficinas para el correcto desarrollo del proceso misional que se adelanta en las sedes de Popayán y Pasto, así como de un local en la central mayorista de CAVASA y del inmueble ubicado en el Barrio Santa Mónica Residencial para la sede de Cali. Adicionalmente por el Arrendamiento del inmueble cancelado en la Territorial de Manizales para la sede de la ciudad de Armenia. En el año 2023 el DANE asumió el gasto de arrendamiento, pero de acuerdo a la apropiación y PAC asignado a Fondane con cargo al rubro de gastos generales. fue la entidad que reconoció el gasto y cancelo obligación en lo corrido del año 2024.	196.768.124,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	49.895.275,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			-10.047.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DETALLE 1	Esta subcuenta presento una disminución del -47,36% con relación al mismo periodo del 2023. esto representado principalmente en el menor recaudo de ingresos por concepto de contratos suscritos durante el periodo. el monto de los Bimestres VI-2023, I-2024 y II-2024. los componen los siguientes terceros: Contratos EVA \$1.796 miles. Municipio de Medellín \$7.265 miles. Municipio de Villavicencio \$182 miles y BID \$1.946 miles.	-10.047.000,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS			59.942.275,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento un incremento del 100% con relación al mismo periodo del 2023. esto representado por las estampillas aplicadas a los pagos de los contratos suscritos durante el periodo. el monto lo componen los siguientes terceros: Municipio de Medellín \$1.264 miles y Municipio de Villavicencio \$36.024 miles.	59.942.275,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-102.714.796,08
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-102.714.796,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-102.714.796,08
9.3.90.13	CONVENIOS			-102.714.796,08
9.3.90.13	CONVENIOS	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta una disminución del -71,44% con relación al mismo periodo del 2023. asociado a los egresos de elementos de consumo en el marco del convenio con secretaria distrital de planeación. representados en elementos de aseo y elementos de uso personal para el mes de agosto de 2023.	-102.714.796,08

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T