

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 marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 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, mayo 3 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	25.703	53.627
Depósitos en instituciones financieras	3.022.554	2.182.373	Recursos a favor de terceros	606.865	259
TOTAL EFFECTIVO	3.022.554	2.182.373	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.858	1.932
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	173
			Impuesto al valor agregado IVA	8.878	138.001
			Otras cuentas por pagar	0	0
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	651.423	193.992
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451	OTROS PASIVOS	8.908.592	1.625.039
Prestación de servicios	5.288	110.171	Recursos recibidos en administración	8.908.592	1.625.039
Otras cuentas por cobrar	40.773	83.753	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	46.513	194.375	TOTAL CORRIENTE	9.560.014	1.819.031
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	103.965	99.963
Recursos entregados en administración	7.626.369	1.528.576	TOTAL PROVISIONES	103.965	99.963
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.626.369	1.528.576	TOTAL NO CORRIENTE	103.965	99.963
TOTAL CORRIENTE	10.695.435	3.905.324	TOTAL PASIVO	9.663.980	1.918.994
			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	-72.900	248.431
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	1.031.456	1.986.330
TOTAL ACTIVO	10.695.435	3.905.324	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	10.695.435	3.905.324
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17.223.989	16.990.085	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	41.173	137.176
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	43.824	51.548	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	41.173	137.176
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-17.223.989	-16.990.085	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-41.173	-137.176
Activos contingentes por contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.223.989	-16.990.085	Acreeedoras de control por contra (DB)	-41.173	-137.176
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	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	0	637.771
Otras transferencias	21.778	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21.778	637.771
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Generales	77.687	372.874
Impuestos, contribuciones y tasas	25.035	16.466
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	102.722	389.340
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	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	-80.944	248.431
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.454	0
Ingresos diversos	5.590	0
TOTAL OTROS INGRESOS	8.044	0
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	-72.900	248.431

0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	10.695.435	3.905.324
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.022.554	2.182.373
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.022.554	2.182.373
111005	Cuenta corriente	3.022.554	2.182.373
13	Cuentas por cobrar	46.513	194.375
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451
131102	Multas	451	451
1317	prestación de servicios	5.288	110.171
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	5.288	105.915
131790	Otros servicios	0	4.256
1384	Otras cuentas por cobrar	40.773	83.753
138405	Comisiones	1.582	25.076
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191	58.677
19	Otros activos	7.626.369	1.528.576
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	7.626.369	1.528.576
190801	En administración	7.626.369	1.528.576
	TOTAL ACTIVO	10.695.435	3.905.324
PASIVO			
	CORRIENTE	9.560.014	1.819.031
24	Cuentas por pagar	651.423	193.992
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	25.703	53.627
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	25.703	53.627
2407	Recursos a favor de terceros	606.865	259
240720	Recaudos por clasificar	605.885	0
240722	Estampillas	980	178
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	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	9.858	1.932
243603	Honorario	500	0
243605	Servicios	0	14
243606	Arrendamientos	573	0

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
243608	Compras	0	0
243615	A empleados art 383 ET	1.770	17
243625	Impuesto a la ventas retenido	973	6
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.013	1.889
243690	Otras retenciones	29	6
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	173
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244017	Intereses de mora	0	54
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	8.878	138.001
244502	Venta de servicios	8.878	138.001
2490	Otras cuentas por pagar	0	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	0	0
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	8.908.592	1.625.039
2902	Recursos recibidos en administración	8.908.592	1.625.039
290201	En administración	8.908.592	1.625.039
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	103.965	99.963
27	Provisiones	103.965	99.963
2701	Litigios y demandas	103.965	99.963
270103	Administrativas	103.965	99.963
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	9.663.980	1.918.994
	PATRIMONIO	1.031.456	1.986.330
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.031.456	1.986.330
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	-72.900	248.431
311001	Excedente del ejercicio	-72.900	248.431
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.695.435	3.905.324
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	17.223.989	16.990.085
8315	Bienes y derechos retirados	43.824	51.548

		FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en miles de pesos)			
Código	CUENTA	mar-24	mar-23		
		\$	\$		
831590	Otros activos retirados	43.824	51.548		
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)	-17.223.989	-16.990.085		
8905	Activos contingentes por contra	0	0		
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0		
8915	Deudoras de control por contra	-17.223.989	-16.990.085		
891506	Bienes y derechos retirados	-43.824	-51.548		
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	41.173	137.176		
9306	Bienes recibidos en custodia	0	0		
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0		
9390	Otras cuentas acreedoras de control	41.173	137.176		
939013	Convenios	41.173	137.176		
99	Acreedoras por contra (db)	-41.173	-137.176		
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)	-41.173	-137.176		
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0		
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.173	-137.176		
Ver Certificación anexa					
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS Directora 					
EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA Contador T.P No.98940-T					

Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	21.778	637.771
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	0	637.771
4390	Otros servicios	0	637.771
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0	637.771
439090	Otros servicios	0	0
44	Transferencias y subvenciones	21.778	0
4428	Otras transferencias	21.778	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	21.778	0
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0	0
	GASTOS	102.722	389.340
51	De administración y operación	102.722	389.340
5111	Generales	77.687	372.874
511106	Estudios y proyectos	36.068	69.829
511117	Servicios públicos	1.623	303.045
511118	Arrendamiento operativo	39.996	0
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.035	16.466
512001	Impuesto predial unificado	17.468	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	4.582	16.018
512010	Tasas	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	297	448
512034	Sobretasa ambiental	2.687	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0	0
5368	Provisiones litigios y demandas	0	0
536803	Administrativas	0	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	-80.944	248.431
48	Otros ingresos	8.044	0
4802	Financieros	2.454	0
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454	0
480223	Comisiones	0	0



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$
4808	Ingresos diversos	5.590	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480827	Aprovechamientos	0	0
480863	Reintegros	0	0
480890	Otros ingresos diversos	5.590	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-72.900	248.431

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

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

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	10.695.435.488,02	3.905.324.237,13
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.022.553.974,34	2.182.372.999,91
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.022.553.974,34	2.182.372.999,91
111005	Cuenta corriente	3.022.553.974,34	2.182.372.999,91
13	Cuentas por cobrar	46.512.656,00	194.375.085,00
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	5.288.106,00	110.170.894,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	5.288.106,00	105.914.894,00
131790	Otros servicios	0,00	4.256.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar	40.773.410,00	83.753.051,00
138405	Comisiones	1.582.022,00	25.075.764,00
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	58.677.287,00
19	Otros activos	7.626.368.857,68	1.528.576.152,22
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	7.626.368.857,68	1.528.576.152,22
190801	En administración	7.626.368.857,68	1.528.576.152,22
	TOTAL ACTIVO	10.695.435.488,02	3.905.324.237,13
PASIVO			
	CORRIENTE	9.560.014.274,02	1.819.031.249,38
24	Cuentas por pagar	651.422.726,16	193.991.809,05
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	25.703.490,99	53.627.248,73
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	25.703.490,99	53.627.248,73
2407	Recursos a favor de terceros	606.864.752,00	259.335,00
240720	Recaudos por clasificar	605.884.778,00	28,00
240722	Estampillas	979.974,00	177.604,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	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	9.857.836,58	1.931.751,58
243603	Honorario	500.000,00	0,00
243605	Servicios	0,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	573.203,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	1.770.382,00	17.248,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	972.793,00	5.907,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.012.794,55	1.888.744,55
243690	Otras retenciones	28.664,00	5.785,00

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	172.965,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244017	Intereses de mora	0,00	54.077,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	8.877.743,46	138.000.508,61
244502	Venta de servicios	8.877.743,46	138.000.508,61
2490	Otras cuentas por pagar	15,00	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	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	8.908.591.547,86	1.625.039.440,33
2902	Recursos recibidos en administración	8.908.591.547,86	1.625.039.440,33
290201	En administración	8.908.591.547,86	1.625.039.440,33
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	103.965.366,00	99.963.122,00
27	Provisiones	103.965.366,00	99.963.122,00
2701	Litigios y demandas	103.965.366,00	99.963.122,00
270103	Administrativas	103.965.366,00	99.963.122,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	9.663.979.640,02	1.918.994.371,38
	PATRIMONIO	1.031.455.848,00	1.986.329.865,75
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.031.455.848,00	1.986.329.865,75
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	-72.899.921,02	248.431.257,64
311001	Excedente del ejercicio	-72.899.921,02	248.431.257,64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.695.435.488,02	3.905.324.237,13
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	17.223.989.335,10	16.990.084.677,81
8315	Bienes y derechos retirados	43.824.218,65	51.548.083,36
831590	Otros activos retirados	43.824.218,65	51.548.083,36
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)	-17.223.989.335,10	-16.990.084.677,81
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	-17.223.989.335,10	-16.990.084.677,81
891506	Bienes y derechos retirados	-43.824.218,65	-51.548.083,36
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-16.938.536.594,45

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-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	41.172.899,12	137.176.404,73
9306	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	Otras cuentas acreedoras de control	41.172.899,12	137.176.404,73
939013	Convenios	41.172.899,12	137.176.404,73
99	Acreedoras por contra (db)	-41.172.899,12	-137.176.404,73
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)	-41.172.899,12	-137.176.404,73
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.172.899,12	-137.176.404,73

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 RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en pesos)			
Código		CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$			
INGRESOS OPERACIONALES			21.777.831,00	637.771.404,20			
41	Ingresos fiscales		0,00	0,00			
4110	No tributarios		0,00	0,00			
411002	Multas		0,00	0,00			
411004	Sanciones		0,00	0,00			
43	Venta de servicios		0,00	637.771.404,20			
4390	Otros servicios		0,00	637.771.404,20			
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo		0,00	637.771.404,20			
439090	Otros servicios		0,00	0,00			
44	Transferencias y subvenciones		21.777.831,00	0,00			
4428	Otras transferencias		21.777.831,00	0,00			
442821	Transferencias por asunción de deudas		21.777.831,00	0,00			
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas		0,00	0,00			
GASTOS			102.721.617,02	389.340.146,56			
51	De administración y operación		102.721.617,02	389.340.146,56			
5111	Generales		77.687.086,12	372.873.842,27			
511106	Estudios y proyectos		36.068.343,12	69.829.188,00			
511117	Servicios públicos		1.622.600,00	303.044.654,27			
511118	Arrendamiento operativo		39.996.143,00	0,00			
511125	Seguros generales		0,00	0,00			
511180	Servicios		0,00	0,00			
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		25.034.530,90	16.466.304,29			
512001	Impuesto predial unificado		17.467.867,00	0,00			
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		0,00	0,00			
512009	Impuesto de industria y comercio		4.582.000,00	16.018.000,00			
512010	Tasas		0,00	0,00			
512017	Intereses de mora		0,00	0,00			
512024	Gravamen a los movimientos financieros		297.299,90	448.304,29			
512034	Sobretasa ambiental		2.687.364,00	0,00			
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones		0,00	0,00			
5368	Provisiones litigios y demandas		0,00	0,00			
536803	Administrativas		0,00	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				
57	Operaciones interinstitucionales		0,00	0,00			
5705	Fondos entregados		0,00	0,00			
570508	Funcionamiento		0,00	0,00			
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-80.943.786,02	248.431.257,64			
48	Otros ingresos		8.043.865,00	0,00			
4802	Financieros		2.454.000,00	0,00			
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		2.454.000,00	0,00			
480223	Comisiones		0,00	0,00			

Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$
4808	Ingresos diversos	5.589.865,00	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	0,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	5.589.865,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-72.899.921,02	248.431.257,64

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 31 DE MARZO de 2024
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2023	1.986.329.865,75
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	-954.874.017,75
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	1.031.455.848,00

VARIACIONES PATRIMONIALES	-954.874.017,75
INCREMENTOS:	661.410.000,00
CAPITAL FISCAL	661.410.000
DISMINUCIONES:	-1.616.284.018
RESULTADO DEL EJERCICIO	-321.331.179
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.294.952.839

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

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

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2024 al 31-03-2024

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	5.715.626.765,71	13.350.193.615,71	8.370.384.893,40	10.695.435.488,02	10.695.435.488,02	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.854.338.799,26	6.953.831.997,26	6.785.616.822,18	3.022.553.974,34	3.022.553.974,34	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.854.338.799,26	6.953.831.997,26	6.785.616.822,18	3.022.553.974,34	3.022.553.974,34	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.854.338.799,26	6.953.831.997,26	6.785.616.822,18	3.022.553.974,34	3.022.553.974,34	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	95.034.471,00	6.361.618,45	54.883.433,45	46.512.656,00	46.512.656,00	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	59.399.786,00	0,00	54.111.680,00	5.288.106,00	5.288.106,00	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	5.288.106,00	0,00	0,00	5.288.106,00	5.288.106,00	0,00
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	54.111.680,00	0,00	54.111.680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.183.545,00	6.361.618,45	771.753,45	40.773.410,00	40.773.410,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	1.582.022,00	715.484,00	715.484,00	1.582.022,00	1.582.022,00	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	0,00	56.269,45	56.269,45	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.601.523,00	5.589.865,00	0,00	39.191.388,00	39.191.388,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.766.253.495,45	6.390.000.000,00	1.529.884.637,77	7.626.368.857,68	7.626.368.857,68	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.766.253.495,45	6.390.000.000,00	1.529.884.637,77	7.626.368.857,68	7.626.368.857,68	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.766.253.495,45	6.390.000.000,00	1.529.884.637,77	7.626.368.857,68	7.626.368.857,68	0,00
2	PASIVOS	4.611.270.996,69	14.085.958.530,83	19.138.667.174,16	9.663.979.640,02	9.560.014.274,02	103.965.366,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	690.375.159,72	8.654.215.029,94	8.615.262.596,38	651.422.726,16	651.422.726,16	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464.526.681,55	628.190.951,07	189.367.760,51	25.703.490,99	25.703.490,99	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	464.526.681,55	628.190.951,07	189.367.760,51	25.703.490,99	25.703.490,99	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.147.988,00	7.461.253.431,45	8.066.970.195,45	606.864.752,00	606.864.752,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	7.458.883.086,45	8.064.767.864,45	605.884.778,00	605.884.778,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.147.988,00	2.370.345,00	2.202.331,00	979.974,00	979.974,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.073.843,58	77.305.891,00	55.089.884,00	9.857.836,58	9.857.836,58	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	543.628,03	1.087.256,00	543.628,00	0,03	0,03	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	573.203,00	573.203,00	573.203,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	12.616.957,00	27.721.267,00	16.874.692,00	1.770.382,00	1.770.382,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.080.012,00	2.710.211,00	2.602.992,00	972.793,00	972.793,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17.766.427,55	45.533.643,00	33.780.010,00	6.012.794,55	6.012.794,55	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	66.819,00	235.478,00	197.323,00	28.664,00	28.664,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.888,13	26.051.048,00	26.051.048,00	118.888,13	118.888,13	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	20.155.231,00	20.155.231,00	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
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0,00	5.895.817,00	5.895.817,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	192.507.743,46	369.124.988,02	185.494.988,02	8.877.743,46	8.877.743,46	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	192.507.743,46	183.630.000,00	0,00	8.877.743,46	8.877.743,46	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	185.494.988,02	185.494.988,02	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,00	92.288.720,40	92.288.720,40	15,00	15,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	15,00	26.765.449,40	26.765.449,40	15,00	15,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.622.600,00	1.622.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	25.551.865,00	25.551.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	38.348.806,00	38.348.806,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	103.965.366,00	0,00	0,00	103.965.366,00	0,00	103.965.366,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	103.965.366,00	0,00	0,00	103.965.366,00	0,00	103.965.366,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	103.965.366,00	0,00	0,00	103.965.366,00	0,00	103.965.366,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.816.930.470,97	5.431.743.500,89	10.523.404.577,78	8.908.591.547,86	8.908.591.547,86	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	1.416.944.993,28	1.416.944.993,28	0,00	0,00	0,00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	1.416.944.993,28	1.416.944.993,28	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.816.930.470,97	4.014.798.507,61	9.106.459.584,50	8.908.591.547,86	8.908.591.547,86	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.816.930.470,97	4.014.798.507,61	9.106.459.584,50	8.908.591.547,86	8.908.591.547,86	0,00
3	PATRIMONIO	1.104.355.769,02	2.980.644.902,67	2.980.644.902,67	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	2.980.644.902,67	2.980.644.902,67	1.104.355.769,02	0,00	1.104.355.769,02
3.1.05	CAPITAL FISCAL	959.892.998,98	0,00	661.410.000,00	1.621.302.998,98	0,00	1.621.302.998,98
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	959.892.998,98	0,00	661.410.000,00	1.621.302.998,98	0,00	1.621.302.998,98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	778.005.609,13	2.468.503.870,88	1.173.551.031,79	-516.947.229,96	0,00	-516.947.229,96
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	778.005.609,13	1.322.820.000,00	661.410.000,00	116.595.609,13	0,00	116.595.609,13
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.145.683.870,88	512.141.031,79	-633.542.839,09	0,00	-633.542.839,09
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-633.542.839,09	512.141.031,79	1.145.683.870,88	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-633.542.839,09	512.141.031,79	1.145.683.870,88	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	28.139,80	29.849.835,80	29.821.696,00	0,00	29.821.696,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	21.777.831,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	21.777.831,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	21.777.831,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	28.139,80	8.072.004,80	8.043.865,00	0,00	8.043.865,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	28.139,80	5.618.004,80	5.589.865,00	0,00	5.589.865,00
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	28.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.589.865,00	5.589.865,00	0,00	5.589.865,00
5	GASTOS	0,00	259.265.231,51	156.543.614,49	102.721.617,02	0,00	102.721.617,02
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	259.265.231,51	156.543.614,49	102.721.617,02	0,00	102.721.617,02
5.1.11	GENERALES	0,00	229.075.326,44	151.388.240,32	77.687.086,12	0,00	77.687.086,12
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	179.414.773,75	143.346.430,63	36.068.343,12	0,00	36.068.343,12
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.622.600,00	0,00	1.622.600,00	0,00	1.622.600,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	39.996.143,00	0,00	39.996.143,00	0,00	39.996.143,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.827.803,00	1.827.803,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	3.122,69	3.122,69	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	30.189.905,07	5.155.374,17	25.034.530,90	0,00	25.034.530,90
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	17.467.867,00	0,00	17.467.867,00	0,00	17.467.867,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	4.582.000,00	0,00	4.582.000,00	0,00	4.582.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	5.452.674,07	5.155.374,17	297.299,90	0,00	297.299,90
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	2.687.364,00	0,00	2.687.364,00	0,00	2.687.364,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.210.639,08	2.210.639,08	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	17.226.199.974,18	0,00	2.210.639,08	17.223.989.335,10	0,00	17.223.989.335,10
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	46.034.857,73	0,00	2.210.639,08	43.824.218,65	0,00	43.824.218,65
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	46.034.857,73	0,00	2.210.639,08	43.824.218,65	0,00	43.824.218,65
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)	-17.226.199.974,18	2.210.639,08	0,00	-17.223.989.335,10	0,00	-17.223.989.335,10
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17.226.199.974,18	2.210.639,08	0,00	-17.223.989.335,10	0,00	-17.223.989.335,10
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-46.034.857,73	2.210.639,08	0,00	-43.824.218,65	0,00	-43.824.218,65
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	3.922.119,20	3.922.119,20	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	45.095.018,32	3.922.119,20	0,00	41.172.899,12	0,00	41.172.899,12
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	45.095.018,32	3.922.119,20	0,00	41.172.899,12	0,00	41.172.899,12
9.3.90.13	CONVENIOS	45.095.018,32	3.922.119,20	0,00	41.172.899,12	0,00	41.172.899,12
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45.095.018,32	0,00	3.922.119,20	-41.172.899,12	0,00	-41.172.899,12
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-45.095.018,32	0,00	3.922.119,20	-41.172.899,12	0,00	-41.172.899,12
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-45.095.018,32	0,00	3.922.119,20	-41.172.899,12	0,00	-41.172.899,12

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.



ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		7.633.238.985,68	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		6.870.128,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.288.106,00	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		5.288.106,00	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210105001 - MEDELLÍN	5.288.106,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.582.022,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES		1.582.022,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	210150001 - VILLAVICENCIO	1.264.323,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	317.699,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		7.626.368.857,68	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.626.368.857,68	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		7.626.368.857,68	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	7.626.368.857,68	0,00
2	PASIVOS		8.908.027.753,88	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.007.047,99	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		27.073,99	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		27.073,99	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	27.073,99	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		979.974,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		979.974,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	264.484,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	424,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	49.630,00	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	560.127,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	103.000,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		8.907.020.705,89	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8.907.020.705,89	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		8.907.020.705,89	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.497.747,96	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 -	1.942.068.982,50	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	38.474.836,14	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-	74.004.788,26	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922500000 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	24.704.723,12	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272426 - U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	286.143.324,49	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272597 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	6.431.389.357,41	0,00
4	INGRESOS		0,00	21.777.831,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	21.777.831,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	21.777.831,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		0,00	21.777.831,00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	0,00	21.777.831,00
5	GASTOS		0,00	27.724.515,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	27.724.515,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2.987.284,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	1.622.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	1.622.600,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	1.364.684,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	1.364.684,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	24.737.231,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	17.467.867,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	17.467.867,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	4.582.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	4.582.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	2.687.364,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	2.687.364,00

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.



ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	6.794.367.250,89
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	840.180.974,43
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	840.180.974,43
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			840.180.974,43
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Para FONDANE está subcuenta en el primer trimestre del 2024 presento un incremento frente al primer trimestre del 2023 del 38.49% .esta variación se presenta porque en este periodo del 2024 se incremento el número de convenios tales como: Banco Mundial No. 7207410-2023. Municipio de Medellín No. 4600096388-2023 y se realizó el reintegro de recursos no ejecutados del convenio FIDUCOLDEX No 056-2021 \$26.765 miles.	840.180.974,43
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-143.606.429,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	-100.626.788,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			-100.626.788,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Esta subcuenta para el primer trimestre del 2024 frente al 2023 presenta una disminución del -95%. el saldo para este periodo porque se efectuó el reconocimiento parcial de las estampillas aplicadas por el Municipio de Medellín. el saldo se debe a que el Municipio de Medellín retuvo por concepto de estampilla Prodeporte el valor de \$5.288.106 del tercer y cuarto desembolso del contrato No. 4600096388 de 2023 correspondiente a las facturas FCEN125 y FCEN141.	-100.626.788,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-42.979.641,00
1.3.84.05	COMISIONES			-23.493.742,00
1.3.84.05	COMISIONES	DETALLE 1	Esta subcuenta para el primer trimestre del 2024 frente al mismo periodo del 2023 genero una disminución del -93.69%. esto debido a que quedo el Municipio de Villavicencio efectuó la cancelación de la cuenta por cobrar correspondiente a facturación electrónica por concepto de comisión del convenio interadministrativo suscrito con el Municipio. quedando por reclasificar un saldo de \$1.582.022 correspondiente a la deducción por estampillas aplicadas por el Municipio de Villavicencio.	-23.493.742,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-19.485.899,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2024 esta subcuenta presento una disminución del -33.20% frente al mismo periodo del 2023. este debido a que se reclasifico el cobro por concepto de gastos administrativos en la cuenta contable 138405. el saldo corresponde a la cuenta por cobrar 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. a lo anterior se registró contablemente una cuenta por cobrar a nombre del Municipio de Villavicencio por dichos conceptos y valores. Igualmente 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 Republica. 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. .	-19.485.899,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	6.097.792.705,46
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	6.097.792.705,46
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			6.097.792.705,46

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta para el cierre del primer trimestre del 2024 refleja un incremento 398.92%. son 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 esta constituido por recursos de los convenios FIDUCOLDER 056-2021 \$26.765 miles. UNIRIOSARIO No 04 por \$1.570 miles. SDDE 654-2022 por \$38.475 miles. DIMAR No. 123-2023 por \$6.498 miles. FONTUR No. 180 por \$1.138.043 miles. FONTUR No. 181 por \$274.757. BID No. T1660 por \$276.004 miles. IDRD No. 2903 por \$73.289 miles. MEN No. 0775 por \$84.154 miles. AUNAP No. 474 por \$286.143 miles. UPME No. CV-007 por \$24.704 miles. FIDUCOLDEX No. 125 por \$517.122 miles. FIDUCOLDEX No. 126 por \$1.398.181. FIDUCOLDEX No. 596 \$5.018.590 miles y Contrato Municipio de Medellín No 4600096388 por \$124.451.	6.097.792.705,46
2	PASIVOS		N/A	7.742.269.762,64
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	454.715.411,11
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-27.923.757,74
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-27.923.757,74
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2024 frente al mismo periodo en el 2023 presenta una disminución del -52.06% representados en las obligaciones contraídas con la entidad por concepto de CXP y Reservas Presupuestales. siendo los convenios más representativos SDDE No 654 por \$2.102 miles. FONTUR No. 181-2023 por \$5.000 miles y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO No. 2228 por \$17.284 miles entre los más representativos.	-27.923.757,74
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	605.884.750,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			605.884.750,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Esta subcuenta presenta para el primer trimestre del 2024 un incremento con relación al primer periodo del 2023. correspondiente al segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de los aportes de P.A. FONTUR CENU No. FNTC-596-2023. fuente de financiación parafiscales DDP No. 369 (Cuenta de Cobro No. 624). el ingreso se dio el día 27 de marzo de 2024 despues del cierre de actividades y su reconocimiento fue el día 01 de abril de 2024. por un valor de \$605.860.778.	605.884.750,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	5.877.184,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO			1.753.134,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2024 esta cuenta correspondiente a retención a empleados artículo 383 frente al mismo periodo del año 2023. presento un incremento del 10164% los terceros más representativos son CLAUDIA LORENA LEÓN por \$45 miles. LUIS EDGAR SANCHEZ por \$328 miles. JAIME ANDRES AGUIRRE por \$49 miles. ANA MARIA VARGAS por \$77 miles. JUAN MANUEL RIVERA por \$47 miles. ANDRES FELIPE LOPERA por \$365 miles. VLADIMIR LEONARDO CELIS por \$198 miles. OLGA LUCIA PUENTES por \$230 miles. DANIELA BARRIOS NAIZZIR por \$380 miles y LAURA ALEJANDRA GOMEZ por \$49 miles. entre los mas representativos.	1.753.134,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			4.124.050,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2024 frente al mismo periodo en el 2023. presento un incremento del 218% que representa la retención por ICA. las territoriales más representativas son FONDANE CENTRAL por \$3.285 miles. MEDELLÍN por \$178. BOGOTA por \$1.071 miles. BARRANQUILLA por \$708 miles. BUCARAMANGA por \$37 miles. CALI por \$684 miles y MANIZALES por \$51 miles.	4.124.050,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		N/A	-129.122.765,15
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS			-129.122.765,15
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	DETALLE 1	En el primer trimestre del 2024 esta subcuenta representa una disminución del 93.56% frente al mismo periodo del 2023 representados por el valor que se cancelara del primer cuatrimestre del 2023 por concepto de IVA. los terceros más representativos son: PARQUES NACIONALES NATURALES \$1.234 miles. INTERNEXA S.A. \$6.171 miles y ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES \$1.472 miles.	-129.122.765,15
2.7	PROVISIONES		N/A	4.002.244,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	4.002.244,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			4.002.244,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Con relación al primer trimestre del año 2023 esta subcuenta presento para el año 2024 un incremento de 4% el cual corresponde a la sanción administrativa a nombre de PAOLA ANDREA GARCIA MOSQUERA contabilizándose el incremento provisión contable proceso 863270 según reporte Ekogui.	4.002.244,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	7.283.552.107,53
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	7.283.552.107,53
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			7.283.552.107,53
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta subcuenta en el primer trimestre del 2024 frente al mismo periodo en el 2023 presento un incremento del 448.20% . esto obedece a la suscripción de convenios. por lo que se tienen mas recursos recibidos en administración. esta cuenta representa los recursos por ejecutar en 2023 de los convenios suscritos en los años 2021. 2022 y 2023 entre los más representativos. FIDUCOLDEX No 56. SDDE No 654. DIMAR No. 123. FONTUR FNTC No. 180-2023. FONTUR FNTC No. 181-2023. IDRD No. 2903-2023. AUNAP No. 474-2023. MEN No. 0775-2023. UPME No. 007-2023. FIDUCOLDEX No. 125-2023. FODUCOLDEX No. 126-2023 entre los más representativos.	7.283.552.107,53
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 razon 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. segun documento de causación de ingresos presupuestales No 124-04-02-000	661.410.000,00
4	INGRESOS		N/A	-632.181.539,20
4.3	VENTA DE SERVICIOS		N/A	-637.771.404,20
4.3.90	OTROS SERVICIOS		N/A	-637.771.404,20
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			-637.771.404,20
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Para el primer trimestre del 2024 esta subcuenta genero una variación del -100%. esto debido a que durante es presente trimestre no se presentó facturación electrónica por ningún concepto de los contratos suscritos con FONDANE	-637.771.404,20
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	5.589.865,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	0,00
4.8.02.23	COMISIONES			0,00
4.8.02.23	COMISIONES	DETALLE 1	Para el primer trimestre del año 2024 esta subcuenta no presentó variacion. porque por este concepto de comisiones de los convenios no se efectuó ningún ingreso durante el periodo.	0,00
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 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.	5.589.865,00
5	GASTOS		N/A	-33.911.849,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-33.911.849,27
5.1.11	GENERALES		N/A	-33.760.844,88
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			-33.760.844,88
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La disminución del -48.34% de esta cuenta con relacion al primer trimestre del año 2023 corresponde a la menor suscripción de contratos en el periodo. los gastos corresponden a los contratos suscritos por el rubro de funcionamiento.	-33.760.844,88
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-151.004,39
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			-151.004,39
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Esta subcuenta presento una disminución del -33.68% con relación al mismo periodo del 2023. esto representado principalmente por pago que se realizó por concepto de Pago GMF tercer cuatrimestre del impuesto de IVA e ICA por valor de \$545 miles.	-151.004,39
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-7.723.864,71
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	-7.723.864,71
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	-7.723.864,71
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-7.723.864,71
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Variación del -14.98% por baja de bienes de consumo. realizadas en los movimientos de almacén por el concepto de EGRESOS de bienes y derechos retirados.	-7.723.864,71
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-96.003.505,61

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-96.003.505,61
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	-96.003.505,61
9.3.90.13	CONVENIOS			-96.003.505,61
9.3.90.13	CONVENIOS	DETALLE 1	Variación del -69.99% por Salida de bienes de consumo a convenios. realizadas en los movimientos de almacén por el concepto de EGRESOS de convenios en contra.	-96.003.505,61
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DA			EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR DANE-FONDANE MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T	