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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2024.

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:42:45 -05'00'

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

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 mayo de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo 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, junio 28 de 2024

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2024

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	**2024**	**2023**	**CORRIENTE**	**2024**	**2023**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			**CUENTAS POR PAGAR**		
Caja	0	0			
Depósitos en instituciones financieras	11.196.706	2.189.971	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	17.521	29.503
TOTAL EFECTIVO	**11.196.706**	**2.189.971**	Recursos a favor de terceros	2.095	336
			Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	54.185	3.062
			Impuestos, contribuciones y tasas	119	173
			Impuesto al valor agregado IVA	36.471	4.996
			Otras cuentas por pagar	0	0
CUENTAS POR COBRAR			**TOTAL CUENTAS POR PAGAR**	**110.391**	**38.071**
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	451			
Prestación de servicios	0	6.987			
Otras cuentas por cobrar	39.191	64.888	**OTROS PASIVOS**	**14.146.005**	**1.361.060**
			Recursos recibidos en administración	14.146.005	1.361.060
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**39.643**	**72.326**	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
OTROS ACTIVOS			**TOTAL CORRIENTE**	**14.256.397**	**1.399.131**
Avances y anticipos entregados	0	0			
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribu	0	0	**NO CORRIENTE**		
Recursos entregados en administración	4.630.234	768.183	**PROVISIONES**		
TOTAL OTROS ACTIVOS	**4.630.234**	**768.183**	Litigios y demandas	103.965	99.963
			TOTAL PROVISIONES	**103.965**	**99.963**
TOTAL CORRIENTE	**15.866.583**	**3.030.480**	**TOTAL NO CORRIENTE**	**103.965**	**99.963**
			TOTAL PASIVO	**14.360.362**	**1.499.094**
			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	401.865	-206.513
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	**1.506.221**	**1.531.386**
TOTAL ACTIVO	**15.866.583**	**3.030.480**	**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**15.866.583**	**3.030.480**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**17.223.989**	**16.990.081**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**41.077**	**132.661**
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	51.544	Bienes recibidos en custodia	0	0
Bienes entregados a terceros	17.180.165	16.938.537	Otras cuentas acreedoras de control	41.077	132.661
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	**-17.223.989**	**-16.990.081**	**ACREEDORAS POR CONTRA (db)**	**-41.077**	**-132.661**
Activos contingentes por contra (cr)	0	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-17.223.989	-16.990.081	Acreedoras de control por contra (DB)	-41.077	-132.661
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:43:14 -05'00'

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Miles de pesos

	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	**0**	**0**
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	739.758	637.771
Otras transferencias	58.339	2
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**798.097**	**637.773**
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	471.108	827.302
Impuestos, contribuciones y tasas	98.920	22.203
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**570.028**	**849.505**
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	**228.069**	**-211.732**
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	168.181	5.219
Ingresos diversos	5.614	0
TOTAL OTROS INGRESOS	**173.796**	**5.219**
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	**0**	**0**
EXCEDENTE O DÉFICIT	**401.865**	**-206.513**

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:43:46 -05'00'

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	may-24 $	may-23 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE	**15.866.583**	**3.030.480**
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**11.196.706**	**2.189.971**
1110	**Depósitos en instituciones financieras**	**11.196.706**	**2.189.971**
111005	Cuenta corriente	11.196.706	2.189.971
13	**Cuentas por cobrar**	**39.643**	**72.326**
1311	**Contribuciones tasas e ingresos no tributarios**	**451**	**451**
131102	Multas	451	451
1317	**prestación de servicios**	**0**	**6.987**
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	6.987
131790	Otros servicios	0	0
1384	**Otras cuentas por cobrar**	**39.191**	**64.888**
138405	Comisiones	0	31.287
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191	33.602
19	**Otros activos**	**4.630.234**	**768.183**
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**	**4.630.234**	**768.183**
190801	En administración	4.630.234	768.183
	TOTAL ACTIVO	**15.866.583**	**3.030.480**
	PASIVO		
	CORRIENTE	**14.256.397**	**1.399.131**
24	**Cuentas por pagar**	**110.391**	**38.071**
2401	**Adquisición de bienes y servicios nacionales**	**17.521**	**29.503**
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	17.521	29.503
2407	**Recursos a favor de terceros**	**2.095**	**336**
240720	Recaudos por clasificar	277	0
240722	Estampillas	1.819	255
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**	**54.185**	**3.062**
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	0	14
243606	Arrendamientos	1.398	0
243608	Compras	0	330
243615	A empleados art 383 ET	3.511	191
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.249	532
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47.983	1.991

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-24 $	may-23 $
243690	Otras retenciones	44	3
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**	**36.471**	**4.996**
244502	Venta de servicios	36.471	4.996
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**	**14.146.005**	**1.361.060**
2902	**Recursos recibidos en administración**	**14.146.005**	**1.361.060**
290201	En administración	14.146.005	1.361.060
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 INTERÉS MINORITARIO	**14.360.362**	**1.499.094**
	PATRIMONIO	**1.506.221**	**1.531.386**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.506.221**	**1.531.386**
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**	**401.865**	**-206.513**
311001	Excedente del ejercicio	401.865	-206.513
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**15.866.583**	**3.030.480**
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**	**16.990.081**
8315	**Bienes y derechos retirados**	**43.824**	**51.544**
831590	Otros activos retirados	43.824	51.544
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**	**-16.990.081**
8905	**Activos contingentes por contra**	**0**	**0**
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	may-24 $	may-23 $
8915	**Deudoras de control por contra**	**-17.223.989**	**-16.990.081**
891506	Bienes y derechos retirados	-43.824	-51.544
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**	**41.077**	**132.661**
9306	**Bienes recibidos en custodia**	**0**	**0**
930617	Propiedades, planta y equipo	0	0
9390	**Otras cuentas acreedoras de control**	**41.077**	**132.661**
939013	Convenios	41.077	132.661
99	**Acreedoras por contra (db)**	**-41.077**	**-132.661**
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)**	**-41.077**	**-132.661**
991502	Bienes recibidos en custodia	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.077	-132.661

Ver Certificación anexa

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:44:05 -05'00'

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

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 MAYO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-24 $	may-23 $
	INGRESOS OPERACIONALES	**798.097**	**637.773**
41	**Ingresos fiscales**	**0**	**0**
4110	**No tributarios**	**0**	**0**
411002	Multas	0	0
411004	Sanciones	0	0
43	**Venta de servicios**	**739.758**	**637.771**
4390	**Otros servicios**	**739.758**	**637.771**
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	739.758	637.771
439090	Otros servicios	0	0
44	**Transferencias y subvenciones**	**58.339**	**2**
4428	**Otras transferencias**	**58.339**	**2**
442821	Transferencias por asunción de deudas	58.339	0
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0	2
	GASTOS	**570.028**	**849.505**
51	**De administración y operación**	**570.028**	**849.505**
5111	**Generales**	**471.108**	**827.302**
511106	Estudios y proyectos	285.079	308.195
511117	Servicios públicos	1.623	519.107
511118	Arrendamiento operativo	184.406	0
511125	Seguros generales	0	0
511180	Servicios	0	0
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**98.920**	**22.203**
512001	Impuesto predial unificado	53.594	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	4.582	21.212
512010	Tasas	435	0
512017	Intereses de mora	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	732	991
512034	Sobretasa ambiental	2.687	0
512035	Estampillas	36.890	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	**228.069**	**-211.732**
48	**Otros ingresos**	**173.796**	**5.219**
4802	**Financieros**	**168.181**	**5.219**
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454	0
480223	Comisiones	165.727	5.219

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

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTAS	may-24 $	may-23 $
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)	**401.865**	**-206.513**

Ver Certificación anexa

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:44:27 -05'00'

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	may-24 $	may-23 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE	**15.866.582.597,09**	**3.030.480.240,71**
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**11.196.706.380,28**	**2.189.970.720,17**
1110	**Depósitos en instituciones financieras**	**11.196.706.380,28**	**2.189.970.720,17**
111005	Cuenta corriente	11.196.706.380,28	2.189.970.720,17
13	**Cuentas por cobrar**	**39.642.528,00**	**72.326.168,00**
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**	**0,00**	**6.986.627,00**
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	6.986.627,00
131790	Otros servicios	0,00	0,00
1384	**Otras cuentas por cobrar**	**39.191.388,00**	**64.888.401,00**
138405	Comisiones	0,00	31.286.878,00
138490	Otras cuentas por cobrar	39.191.388,00	33.601.523,00
19	**Otros activos**	**4.630.233.688,81**	**768.183.352,54**
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**	**4.630.233.688,81**	**768.183.352,54**
190801	En administración	4.630.233.688,81	768.183.352,54
	TOTAL ACTIVO	**15.866.582.597,09**	**3.030.480.240,71**
	PASIVO		
	CORRIENTE	**14.256.396.668,22**	**1.399.131.083,81**
24	**Cuentas por pagar**	**110.391.315,49**	**38.070.599,85**
2401	**Adquisición de bienes y servicios nacionales**	**17.521.073,99**	**29.503.168,06**
240101	Bienes y servicios	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	17.521.073,99	29.503.168,06
2407	**Recursos a favor de terceros**	**2.095.180,00**	**336.465,00**
240720	Recaudos por clasificar	276.528,00	28,00
240722	Estampillas	1.818.652,00	254.734,00
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**	**54.185.158,58**	**3.061.802,58**
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	0,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	1.397.550,00	0,00
243608	Compras	0,00	330.375,00
243615	Rentas de trabajo	3.510.793,00	191.271,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.249.474,00	531.989,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	47.983.200,55	1.990.620,55
243690	Otras retenciones	44.141,00	3.480,00

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	may-24 $	may-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**	**36.470.999,79**	**4.996.199,08**
244502	Venta de servicios	36.470.999,79	4.996.199,08
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**	**14.146.005.352,73**	**1.361.060.483,96**
2902	**Recursos recibidos en administración**	**14.146.005.352,73**	**1.361.060.483,96**
290201	En administración	14.146.005.352,73	1.361.060.483,96
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 INTERÉS MINORITARIO	**14.360.362.034,22**	**1.499.094.205,81**
	PATRIMONIO	**1.506.220.562,87**	**1.531.386.034,90**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.506.220.562,87**	**1.531.386.034,90**
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**	**401.864.793,85**	**-206.512.573,21**
311001	Excedente del ejercicio	401.864.793,85	-206.512.573,21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**15.866.582.597,09**	**3.030.480.240,71**
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**	**16.990.080.663,82**
8315	**Bienes y derechos retirados**	**43.824.218,65**	**51.544.069,37**
831590	Otros activos retirados	43.824.218,65	51.544.069,37
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**	**-16.990.080.663,82**
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**	**-16.990.080.663,82**
891506	Bienes y derechos retirados	-43.824.218,65	-51.544.069,37
891518	Bienes entregados a terceros	-17.180.165.116,45	-16.938.536.594,45

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTA	may-24 $	may-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**	**41.076.509,12**	**132.660.518,27**
9306	**Bienes recibidos en custodia**	**0,00**	**0,00**
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
9390	**Otras cuentas acreedoras de control**	**41.076.509,12**	**132.660.518,27**
939013	Convenios	41.076.509,12	132.660.518,27
99	**Acreedoras por contra (db)**	**-41.076.509,12**	**-132.660.518,27**
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)**	**-41.076.509,12**	**-132.660.518,27**
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-41.076.509,12	-132.660.518,27

Ver Certificación anexa

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:44:48 -05'00'

B.PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

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 MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

FONDANE
Fondo rotatorio del DANE

Código	CUENTAS	may-24 $	may-23 $
	INGRESOS OPERACIONALES	**798.096.987,26**	**637.773.173,02**
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**	**739.758.156,26**	**637.771.404,20**
4390	**Otros servicios**	**739.758.156,26**	**637.771.404,20**
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	739.758.156,26	637.771.404,20
439090	Otros servicios	0,00	0,00
44	**Transferencias y subvenciones**	**58.338.831,00**	**1.768,82**
4428	**Otras transferencias**	**58.338.831,00**	**1.768,82**
442821	Transferencias por asunción de deudas	58.338.831,00	0,00
442829	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públic	0,00	1.768,82
	GASTOS	**570.027.991,24**	**849.505.169,76**
51	**De administración y operación**	**570.027.991,24**	**849.505.169,76**
5111	**Generales**	**471.107.579,61**	**827.302.288,35**
511106	Estudios y proyectos	285.078.608,61	308.195.008,68
511117	Servicios públicos	1.622.600,00	519.107.279,67
511118	Arrendamiento operativo	184.406.371,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
511180	Servicios	0,00	0,00
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**98.920.411,63**	**22.202.881,41**
512001	Impuesto predial unificado	53.593.867,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	4.582.000,00	21.212.000,00
512010	Tasas	435.000,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	731.747,63	990.881,41
512034	Sobretasa ambiental	2.687.364,00	0,00
512035	Estampillas	36.890.433,00	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

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

Código	CUENTAS	may-24 $	may-23 $
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**228.068.996,02**	**-211.731.996,74**
48	**Otros ingresos**	**173.795.797,83**	**5.219.423,53**
4802	**Financieros**	**168.181.403,36**	**5.219.423,53**
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	2.454.000,00	0,00
480223	Comisiones	165.727.403,36	5.219.423,53
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)	**401.864.793,85**	**-206.512.573,21**

Ver Certificación anexa

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Firmado digitalmente por BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Fecha: 2024.07.26 18:45:09 -05'00'

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

Firmado digitalmente por EDGAR CAMILO GARCIA VALDERRAMA

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