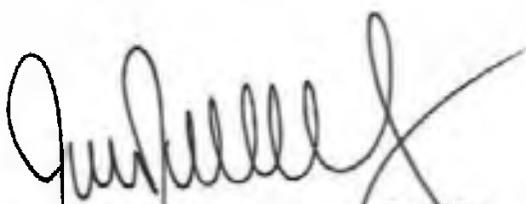


CERTIFICACION

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados – Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de julio de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de julio de 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de julio de 2018.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0
Depositos en instituciones financieras	1.589.811	Recursos a favor de terceros	27.311
TOTAL EFFECTIVO	1.589.811	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	4.443
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	8.565
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	40.493
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	0	Recursos recibidos en administración	2.309.904
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0		
		TOTAL CORRIENTE	2.350.397
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.128	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	Litigios y demandas	73.771
Recursos entregados en administración	323.864	TOTAL POVISIONES	73.771
TOTAL OTROS ACTIVOS	327.069		
TOTAL CORRIENTE	1.916.880	TOTAL NO CORRIENTE	73.771
		TOTAL PASIVO	2.424.168
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	521.599
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-507.288
TOTAL ACTIVO	1.916.880	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.916.880
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
Bienes y derechos retirados	100.923	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	49.937
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.846.472	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.185.357
Activos contingentes po contra (cr)	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.846.472	Acreedoras de control por contra (DB)	-543.930
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES	2018
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	276.081
Otras transferencias	291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	567.608
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
Generales	41.643
Impuestos, contribuciones y tasas	4.567
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	46.210
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	521.398
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	201
TOTAL OTROS INGRESOS	201
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	521.599



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR





GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

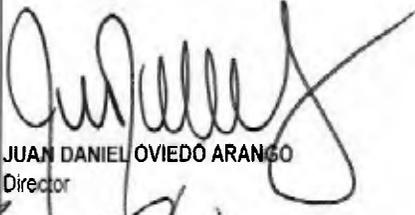
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

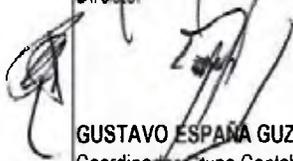
Código	CUENTA	jul-18 \$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1.916.880
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.589.811
1110	Depositos en instituciones financieras	1.589.811
111005	Cuenta corriente	1.589.811
19	Otros activos	327.069
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.128
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.119
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77
1908	Recursos entregados en administración	323.864
190801	En administración	323.864
	TOTAL ACTIVO	1.916.880
	PASIVO	
	CORRIENTE	2.350.397
24	Cuentas por pagar	40.493
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
240102	Proyectos de inversión	0
2407	Recursos a favor de terceros	27.311
240720	Recaudos por clasificar	27.155
240722	Éstampillas	156
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.443
243605	Servicios	14
243606	Arrendamientos	29
243610	Pagos al exterior	1.119
243615	A empleados art 383 ET	1.128
243625	Impuesto a la ventas retenido	171
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.982
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	8.565
244502	Venta de servicios	8.565
29	Otros pasivos	2.309.904
2902	Recursos recibidos en administración	2.309.904
290201	En administración	2.309.904
	NO CORRIENTE	73.771
27	Provisiones	73.771
2701	Litigios y demandas	73.771
270103	Administrativas	73.771
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	2.424.168
	PATRIMONIO	-507.288
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-507.288
3105	Capital fiscal	-843.020
310506	Nación	-843.020
3110	Resultado del ejercicio	521.599
311001	Excedente del ejercicio	521.599
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.916.880
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
812004	Administrativas	0
83	Deudoras de control	5.846.472
8315	Bienes y derechos retirados	100.923
831590	Otros activos retirados	100.923
8347	Bienes entregados a terceros	5.745.549

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	jul-18 \$
834704	Propiedades, planta y equipo		5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)		-5.846.472
8905	Activos contingentes por contra		0
890506	Otros activos contingentes por contra		0
8915	Deudoras de control por contra		-5.846.472
891506	Bienes y derechos recibidos		-100.923
891518	Bienes entregados a terceros		-5.745.549
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	Pasivos contingentes		2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2.641.427
912004	Administrativos		2.641.427
93	Acreedoras de control		543.930
9306	Bienes recibidos en custodia		493.993
930617	Propiedades, planta y equipo		493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control		49.937
939013	Convenios		49.937
99	Acreedoras por contra (db)		-3.185.357
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-543.930
991502	Bienes recibidos en custodia		-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-49.937

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jul-18
	NOTA	\$
	INGRESOS OPRACIONALES	567.608
43	Venta de servicios	276.081
4390	Otros servicios	276.081
439005	Servicios informativos	157.053
439014	Administración de proyectos	119.028
44	Transferencias y subvenciones	291.527
4428	Otras transferencias	291.527
442808	Donaciones	291.527
	GASTOS	46.210
51	De administración y operación	46.210
5111	Generales	41.643
511114	Materiales y suministros	18.921
511118	Arrendamiento operativo	611
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.567
512009	Impuesto de industria y comercio	3.491
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.033
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	521.398
48	Otros ingresos	201
4808	Ingresos diversos	201
480827	Aprovechamientos	201
	EXCEDENTE (DEFICIT)	521.599

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T