

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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril de 2018.

Bogotá julio 31 de 2018

DANE / FIDE

m MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A ABRIL 30 DE 2018



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	1
Depositos en instituciones financieras	599.189	Recursos a favor de terceros	29.770
TOTAL EFFECTIVO	599.189	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	8.739
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	20.503
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	59.187
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	0	Recursos recibidos en administración	1.999.855
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0		
		TOTAL CORRIENTE	2.059.042
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.837	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	Litigios y demandas	73.772
Recursos entregados en administración	974.372	TOTAL POVISIONES	73.772
TOTAL OTROS ACTIVOS	978.494		
TOTAL CORRIENTE	1.577.683	TOTAL NO CORRIENTE	73.772
		TOTAL PASIVO	2.132.814
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	473.756
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-555.131
TOTAL ACTIVO	1.577.683	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.577.683
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.891.512	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.187.179
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.443	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
Bienes y derechos retirados	132.520	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	51.759
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.891.512	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.187.179
Activos contingentes po contra (cr)	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.878.069	Acreedoras de control por contra (DB)	-545.752
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Dario Fidi

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

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

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES	2018
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	226.936
Otras transferencias	291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	518.463
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	41.032
Impuestos, contribuciones y tasas	3.744
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44.776
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	473.687
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	69
TOTAL OTROS INGRESOS	69
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	473.756

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR



Gustavo España Guzmán

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	abr-18 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE		1.577.683
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		599.189
1110	Depositos en instituciones financieras		599.189
111005	Cuenta corriente		599.189
19	Otros activos		978.494
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.837
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		3.828
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios		9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		285
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio		285
1908	Recursos entregados en administración		974.372
190801	En administración		974.372
	TOTAL ACTIVO		1.577.683
	PASIVO		
	CORRIENTE		2.059.042
24	Cuentas por pagar		59.187
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1
240102	Proyectos de inversión		1
2407	Recursos a favor de terceros		29.770
240720	Recaudos por clasificar		29.698
240722	Estampillas		72
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		8.739
243605	Servicios		24
243606	Arrendamientos		140
243615	A empleados art 383 ET		678
243625	Impuesto a la ventas retenido		320
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		7.577
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		174
244020	Gravamen a los movimientos financieros		174
2445	Impuesto al valor agregado IVA		20.503
244502	Venta de servicios		20.503
29	Otros pasivos		1.999.855
2902	Recursos recibidos en administración		1.999.855
290201	En administración		1.999.855
	NO CORRIENTE		73.772
27	Provisiones		73.772
2701	Litigios y demandas		73.772
270103	Administrativas		73.772
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		2.132.814
	PATRIMONIO		-555.131
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-555.131
3105	Capital fiscal		-843.020
310506	Nación		-843.020
3110	Resultado del ejercicio		473.756
311001	Excedente del ejercicio		473.756
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-185.867
314512	Otros activos		-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.577.683
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81	Derechos contingentes		13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos		13.443
812004	Administrativas		13.443
83	Deudoras de control		5.878.069
8315	Bienes y derechos retirados		132.520
831590	Otros activos retirados		132.520
8347	Bienes entregados a terceros		5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo		5.745.549

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-18
	NOTA	\$
89	Deudoras por contra (cr)	-5.891.512
8905	Activos contingentes por contra	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-5.878.069
891506	Bienes y derechos retidos	-132.520
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	493.993
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	51.759
939013	Convenios	51.759
99	Acreedoras por contra (db)	-2.641.427
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)	-545.752
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-51.759

Ver Certificación anexa

DANE CO FID!
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 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 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA	abr-18 \$
	INGRESOS OPRACIONALES		518.463
43	Venta de servicios		226.936
4390	Otros servicios		226.936
439005	Servicios informativos		107.908
439014	Administración de proyectos		119.028
44	Transferencias y subvenciones		291.527
4428	Otras transferencias		291.527
442808	Donaciones		291.527
	GASTOS		44.776
51	De administración y operación		44.776
5111	Generales		41.032
511114	Materiales y suministros		18.921
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.744
512009	Impuesto de industria y comercio		2.921
512024	Gravamen a los movimientos financieros		780
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas		43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		473.687
48	Otros ingresos		69
4808	Ingresos diversos		69
480827	Aprovechamientos		69
	EXCEDENTE (DEFICIT)		473.756

Ver Certificación anexa

DANE CO FIDC

mt MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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