

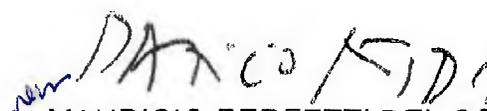
CERTIFICACION

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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2018.

Bogotá junio 30 de 2018


MAURICIO PERFETTI DEL CÓRRAL
Director


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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A MARZO 31 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	0
Depositos en instituciones financieras	721.316	Recursos a favor de terceros	12.994
TOTAL EFFECTIVO	721.316	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	5.931
		Impuestos, contribuciones y tasas	173
		Impuesto al valor agregado IVA	15.226
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	34.324
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	0	Recursos recibidos en administración	2.570.060
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0		
		TOTAL CORRIENTE	2.604.384
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	49.265	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	Litigios y demandas	73.772
Recursos entregados en administración	1.003.776	TOTAL POVISIONES	73.772
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.053.326		
TOTAL CORRIENTE	1.774.642	TOTAL NO CORRIENTE	73.772
		TOTAL PASIVO	2.678.156
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	125.373
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-903.514
TOTAL ACTIVO	1.774.642	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.774.642
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.859.000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.192.747
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	100.008	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	57.327
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.859.000	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.192.747
Activos contingentes po contra (cr)	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.845.557	Acreedoras de control por contra (DB)	-551.320
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
	2018
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	147.786
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	147.786
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	18.921
Impuestos, contribuciones y tasas	3.561
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	22.482
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	125.304
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	125.373

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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-18
		NOTA \$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1.774.642
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	721.316
1110	Depositos en instituciones financieras	721.316
111005	Cuenta corriente	721.316
19	Otros activos	1.053.326
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	49.265
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	49.256
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	1.003.776
190801	En administración	1.003.776
	TOTAL ACTIVO	1.774.642
	PASIVO	
	CORRIENTE	2.604.384
24	Cuentas por pagar	34.324
2407	Recursos a favor de terceros	12.994
240720	Recaudos por clasificar	12.854
240722	Estampillas	140
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.931
243603	Honorarios	1.018
243605	Servicios	14
243606	Arrendamientos	140
243615	A empleados art 383 ET	919
243625	Impuesto a la ventas retenido	264
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.576
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	173
244020	Gravamen a los movimientos financieros	173
2445	Impuesto al valor agregado IVA	15.226
244502	Venta de servicios	15.226
29	Otros pasivos	2.570.060
2902	Recursos recibidos en administración	2.570.060
290201	En administración	2.570.060
	NO CORRIENTE	73.772
27	Provisiones	73.772
2701	Litigios y demandas	73.772
270103	Administrativas	73.772
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)	2.678.156
	PATRIMONIO (7)	-903.514
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-903.514
3105	Capital fiscal	-843.020
310506	Nación	-843.020
3110	Resultado del ejercicio	125.373
311001	Excedente del ejercicio	125.373
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.774.642
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.443
812004	Administrativas	13.443
83	Deudoras de control	5.845.557
8315	Bienes y derechos retirados	100.008
831590	Otros activos retirados	100.008
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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-18
		NOTA \$
89	Deudoras por contra (cr)	-5.859.000
8905	Activos contingentes por contra	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-5.845.557
891506	Bienes y derechos recibidos	-100.008
891518	Bienes entregados a terceros	-5.745.549
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	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	57.327
939013	Convenios	57.327
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)	-551.320
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-57.327

Ver Certificación anexa

DANCO KIDI

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



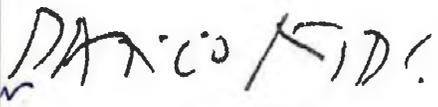
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T



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

Código	Cuentas	NOTA	mar-18 \$
	INGRESOS OPRACIONALES		147.786
43	Venta de servicios		147.786
4390	Otros servicios		147.786
439005	Servicios informativos		80.131
439014	Administración de proyectos		67.655
	GASTOS		22.482
51	De administración y operación		22.482
5111	Generales		18.921
511114	Materiales y suministros		18.921
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.561
512009	Impuesto de industria y comercio		128
512024	Gravamen a los movimientos financieros		3.390
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas		43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		125.304
48	Otros ingresos		69
4808	Ingresos diversos		69
480827	Aprovechamientos		69
	EXCEDENTE (DEFICIT)		125.373

Ver Certificación anexa

man

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



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