

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A JULIO 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 | 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

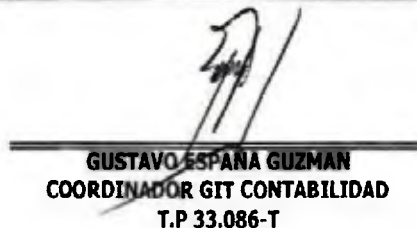
Miles de pesos

| 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

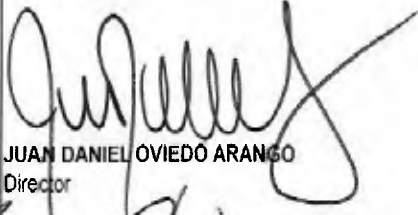
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

| 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