

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 junio 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 junio 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 junio de 2018.

Bogotá julio 31 de 2018

Mauricio Perfetti del Corral

MP
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA



A JUNIO 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	1.004.104	Recursos a favor de terceros	27.453
TOTAL EFFECTIVO	1.004.104	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.138
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	8.565
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	42.331
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	0	Recursos recibidos en administración	1.743.014
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0		
OTROS ACTIVOS		TOTAL CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.128		1.785.345
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	NO CORRIENTE	
Recursos entregados en administración	345.451	PROVISIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	348.864	Litigios y demandas	73.772
TOTAL CORRIENTE	1.352.968	TOTAL POVISIONES	73.772
		TOTAL NO CORRIENTE	73.772
		TOTAL PASIVO	1.859.117
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	522.738
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-506.149
TOTAL ACTIVO	1.352.968	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.352.968
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.865.172	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.185.379
Bienes y derechos retirados	13.443	Bienes recibidos en custodia	2.641.427
Bienes entregados a terceros	106.180	Otras cuentas acreedoras de control	493.993
Responsabilidades en proceso	5.745.549		49.959
	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.865.172	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.185.379
Activos contingentes po contra (cr)	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.851.729	Acreedoras de control por contra (DB)	-543.952
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPANA GUZMAN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T

GOBIERNO DE COLOMBIA

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

DANE

ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

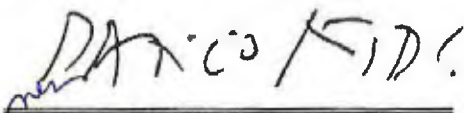
	2018
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	276.081
Otras transferencias	291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	567.608

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	41.032
Impuestos, contribuciones y tasas	3.995
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	45.027
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	522.581

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	157
TOTAL OTROS INGRESOS	157
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	522.738



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR





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

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

Código	CUENTA	jun-18
	NOTA	\$
ACTIVO		
CORRIENTE		1.352.968
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.004.104
1110	Depositos en instituciones financieras	1.004.104
111005	Cuenta corriente	1.004.104
19	Otros activos	348.864
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	285
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	285
1908	Recursos entregados en administración	345.451
190801	En administración	345.451
TOTAL ACTIVO		1.352.968
PASIVO		
CORRIENTE		1.785.345
24	Cuentas por pagar	42.331
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1
240102	Proyectos de inversión	1
2407	Recursos a favor de terceros	27.453
240720	Recaudos por clasificar	27.155
240722	Estampillas	298
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.138
243605	Servicios	14
243606	Arrendamientos	140
243615	A empleados art 383 ET	270
243625	Impuesto a la ventas retenido	264
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.450
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	1.743.014
2902	Recursos recibidos en administración	1.743.014
290201	En administración	1.743.014
NO CORRIENTE		73.772
27	Provisiones	73.772
2701	Litigios y demandas	73.772
270103	Administrativas	73.772
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		1.859.117
PATRIMONIO		-506.149
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-506.149
3105	Capital fiscal	-843.020
310506	Nación	-843.020
3110	Resultado del ejercicio	522.738
311001	Excedente del ejercicio	522.738
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.352.968
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	5.851.729
8315	Bienes y derechos retirados	106.180
831590	Otros activos retirados	106.180
8347	Bienes entregados a terceros	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	5.745.549

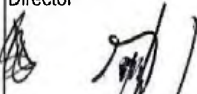
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	jun-18 \$
89	Deudoras por contra (cr)		-5.865.172
8905	Activos contingentes por contra		-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra		-13.443
8915	Deudoras de control por contra		-5.851.729
891506	Bienes y derechos recibidos		-106.180
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		543.952
9306	Bienes recibidos en custodia		493.993
930617	Propiedades, planta y equipo		493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control		49.959
939013	Convenios		49.959
99	Acreedoras por contra (db)		-3.185.379
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)		-543.952
991502	Bienes recibidos en custodia		-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-49.959

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



GUSTAVO ESPANA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	NOTA	jun-18 \$
	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		45.027
51	De administración y operación		45.027
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		3.995
512009	Impuesto de industria y comercio		2.921
512024	Gravamen a los movimientos financieros		1.031
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas		43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		522.581
48	Otros ingresos		157
4808	Ingresos diversos		157
480827	Aprovechamientos		157
	EXCEDENTE (DEFICIT)		522.738

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	13.442.845,00	-	-	13.442.845,00	-	13.442.845,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.442.845,00	-	-	13.442.845,00	-	13.442.845,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.442.845,00	-	-	13.442.845,00	-	13.442.845,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.845.557.431,38	49.906.270,06	43.734.632,02	5.851.729.069,42	-	5.851.729.069,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	100.008.415,65	49.906.270,06	43.734.632,02	106.180.053,69	-	106.180.053,69
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	100.008.415,65	49.906.270,06	43.734.632,02	106.180.053,69	-	106.180.053,69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.745.549.015,73	-	-	5.745.549.015,73	-	5.745.549.015,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.745.549.015,73	-	-	5.745.549.015,73	-	5.745.549.015,73
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.859.000.276,38)	43.734.632,02	49.906.270,06	(5.865.171.914,42)	-	(5.865.171.914,42)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(13.442.845,00)	-	-	(13.442.845,00)	-	(13.442.845,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(13.442.845,00)	-	-	(13.442.845,00)	-	(13.442.845,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.845.557.431,38)	43.734.632,02	49.906.270,06	(5.851.729.069,42)	-	(5.851.729.069,42)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(100.008.415,65)	43.734.632,02	49.906.270,06	(106.180.053,69)	-	(106.180.053,69)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(5.745.549.015,73)	-	-	(5.745.549.015,73)	-	(5.745.549.015,73)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	7.367.667,10	7.367.667,10	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.641.427.067,00	-	-	2.641.427.067,00	-	2.641.427.067,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.641.427.067,00	-	-	2.641.427.067,00	-	2.641.427.067,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.641.427.067,00	-	-	2.641.427.067,00	-	2.641.427.067,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	551.318.891,55	7.367.667,10	-	543.952.224,45	-	543.952.224,45
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	493.993.038,51	-	-	493.993.038,51	-	493.993.038,51
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.993.038,51	-	-	493.993.038,51	-	493.993.038,51
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57.326.853,04	7.367.667,10	-	49.959.185,94	-	49.959.185,94
9.3.90.13	CONVENIOS	57.326.853,04	7.367.667,10	-	49.959.185,94	-	49.959.185,94
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.192.746.958,55)	-	7.367.667,10	(3.185.379.291,45)	-	(3.185.379.291,45)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.641.427.067,00)	-	-	(2.641.427.067,00)	-	(2.641.427.067,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.641.427.067,00)	-	-	(2.641.427.067,00)	-	(2.641.427.067,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(551.319.891,55)	-	7.367.667,10	(543.952.224,45)	-	(543.952.224,45)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(493.993.038,51)	-	-	(493.993.038,51)	-	(493.993.038,51)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(57.326.853,04)	-	7.367.667,10	(49.959.185,94)	-	(49.959.185,94)

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal




GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

23200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA.
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2018 al 30-06-2018
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	NIT	Código de Consolidación (ECP)	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	890905211	210105001	MEDELLIN	284.724,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	345.451.269,31	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	800197268	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	1.160,00	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	900477169	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	3.324.965,83	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	800215546	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	1.662.482,97	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	899999061	210111001	BOGOTÁ D.C.	912.112.584,85	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	899999020	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	2.582.438,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	830034348	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	131.657.502,44	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	860005216	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	519.908.806,51	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	860525148	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12.185.082,72	-
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	2.921.000,00

DANCO SIDC

Mauricio Perfetti del Corral
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T