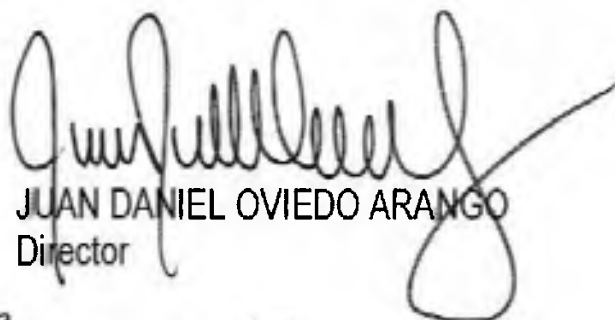


## CERTIFICACION


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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Caja	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0
Depositos en instituciones financieras	442.028	Recursos a favor de terceros	27.239
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>442.028</b>	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	19.613
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	1.698
		Otras cuentas por pagar	0
		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48.724</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.900.497</b>
Otras cuentas por cobrar	23	Recursos recibidos en administración	1.900.497
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23</b>		
		<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1.949.221</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.130	<b>PROVISIONES</b>	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	Litigios y demandas	73.771
Recursos entregados en administración	746.534	<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>73.771</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>749.741</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1.191.792</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>73.771</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.022.992</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
		Capital fiscal	-843.007
		Resultados del ejercicio	197.674
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-831.200</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.191.792</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.191.792</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5.835.741</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.181.915</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
Bienes y derechos retirados	90.192	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	46.495
Responsabilidades en proceso	0		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-5.835.741</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-3.181.915</b>
Activos contingentes po contra (cr)	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.835.741	Acreedoras de control por contra (DB)	-540.488
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	2018
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	313.326
Otras transferencias	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>313.326</b>
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	111.015
Impuestos, contribuciones y tasas	4.929
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>115.944</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>197.382</b>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	292
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>292</b>
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>197.674</b>

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

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

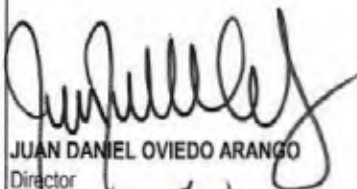
**FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-18 \$
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.191.792</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>442.028</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>442.028</b>
111005	Cuenta corriente	442.028
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>23</b>
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>23</b>
138423	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14
138490	Otras cuentas por obrar	9
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>749.741</b>
<b>1906</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>3.130</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.121
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	9
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>77</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>746.534</b>
190801	En administración	746.534
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.191.792</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.949.221</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>48.724</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>0</b>
240102	Proyectos de inversión	0
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>27.239</b>
240720	Recaudos por clasificar	27.155
240722	Estampillas	84
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>19.613</b>
263603	Honorarios	3.532
243605	Servicios	14
243606	Arrendamientos	0
243610	Pagos al exterior	757
243615	A empleados art 383 ET	10.933
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.344
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.033
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>174</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>1.698</b>
244502	Venta de servicios	1.698
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.900.497</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>1.900.497</b>
290201	En administración	1.900.497
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>73.771</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>73.771</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>73.771</b>
270103	Administrativas	73.771
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>		<b>2.022.992</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-831.200</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-831.200</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-843.007</b>
310506	Nación	-843.007
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>197.674</b>
311001	Excedente del ejercicio	197.674
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>-185.867</b>
314512	Otros activos	-185.867
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.191.792</b>

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

Código	CUENTA	sep-18 \$
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0
81	Derechos contingentes	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0
812004	Administrativas	0
83	<b>Deudoras de control</b>	5.835.741
8315	Bienes y derechos retirados	90.192
831590	Otros activos retirados	90.192
8347	<b>Bienes entregados a terceros</b>	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	5.745.549
89	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	-5.835.741
8905	Activos contingentes por contra	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0
8915	<b>Deudoras de control por contra</b>	-5.835.741
891506	Bienes y derechos retidos	-90.192
891518	Bienes entregados a terceros	-5.745.549
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0
91	<b>Pasivos contingentes</b>	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
912004	Administrativos	2.641.427
93	<b>Acreedoras de control</b>	540.488
9306	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993
9390	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	46.495
939013	Convenios	46.495
99	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	-3.181.915
9905	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.641.427
9915	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	-540.488
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-46.495

Ver Certificación anexa

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA 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 SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	NOTA	sep-18 \$
	<b>INGRESOS OPRACIONALES</b>		<b>313.326</b>
43	Venta de servicios		313.326
4390	Otros servicios		313.326
439005	Servicios informativos		194.298
439014	Administración de proyectos		119.028
44	Transferencias y subvenciones		0
4428	Otras transferencias		0
442808	Donaciones		0
	<b>GASTOS</b>		<b>115.944</b>
51	De administración y operación		115.944
5111	Generales		111.015
511106	Estudios y proyectos		69.337
511114	Materiales y suministros		18.922
511118	Arrendamiento operativo		645
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.929
512009	Impuesto de industria y comercio		3.609
512024	Gravamen a los movimientos financieros		1.277
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas		43
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>197.382</b>
48	Otros ingresos		292
4808	Ingresos diversos		292
480827	Aprovechamientos		292
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>		<b>197.674</b>

Ver Certificación anexa



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director



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

## 23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

## ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	1.352.967.833,25	2.651.263.127,35	2.812.438.715,32	1.191.792.245,28	1.191.792.245,28	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.004.103.956,75	1.394.406.189,69	1.956.481.998,00	442.028.148,44	442.028.148,44	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.004.103.956,75	1.394.406.189,69	1.956.481.998,00	442.028.148,44	442.028.148,44	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.004.103.956,75	1.394.406.189,69	1.956.481.998,00	442.028.148,44	442.028.148,44	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	65.348.002,66	65.324.900,92	23.101,74	23.101,74	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	65.146.140,89	65.146.140,89	-	-	-
1.3.17.16	SERVICIOS INFORMATIVOS	-	65.146.140,89	65.146.140,89	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	201.861,77	178.760,03	23.101,74	23.101,74	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	-	14.380,00	-	14.380,00	14.380,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	187.481,77	178.760,03	8.721,74	8.721,74	-
1.9	OTROS ACTIVOS	348.863.876,50	1.191.508.935,00	790.631.816,40	749.740.995,10	749.740.995,10	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.127.883,19	9.367.794,00	9.365.994,00	3.129.683,19	3.129.683,19	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.118.500,00	9.367.794,00	9.365.994,00	3.120.300,00	3.120.300,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.383,19	-	-	9.383,19	9.383,19	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	284.724,00	-	207.836,00	76.888,00	76.888,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	284.724,00	-	207.836,00	76.888,00	76.888,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	345.451.269,31	1.182.141.141,00	781.057.986,40	746.534.423,91	746.534.423,91	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	345.451.269,31	1.182.141.141,00	781.057.986,40	746.534.423,91	746.534.423,91	-
2	PASIVOS	1.859.117.180,12	3.179.020.725,63	3.342.895.836,51	2.022.992.291,00	1.949.220.591,00	73.771.700,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42.331.124,60	1.863.029.824,27	1.869.422.367,31	48.723.667,64	48.723.667,64	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.160,00	826.548.531,65	826.547.703,65	332,00	332,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.160,00	826.548.531,65	826.547.703,65	332,00	332,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.453.014,37	951.624.186,47	951.410.110,47	27.238.938,37	27.238.938,37	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.154.579,37	950.946.131,47	950.946.131,47	27.154.579,37	27.154.579,37	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	298.435,00	678.055,00	463.979,00	84.359,00	84.359,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.138.280,58	38.937.296,00	52.411.222,00	19.612.206,58	19.612.206,58	-
2.4.36.03	HONDRARIOS	-	-	3.531.608,00	3.531.608,00	3.531.608,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	-	-	14.067,03	14,067,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	140.000,00	339.192,00	199.192,00	-	-	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-	13.694.316,00	14.450.980,00	756.664,00	756.664,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	270.513,00	5.861.754,00	16.523.608,00	10.932.367,00	10.932.367,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	283.589,00	1.864.962,00	2.945.533,00	1.344.160,00	1.344.160,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.450.100,55	17.177.072,00	14.760.301,00	3.033.329,55	3.033.329,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11,00	-	-	11,00	11,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.016,14	428.164,01	428.166,03	174.018,16	174.018,16	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	174.016,14	0,01	2,03	174.018,16	174.018,16	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	428.164,00	428.164,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.564.653,51	43.491.482,97	36.625.001,99	1.698.172,53	1.698.172,53	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	8.564.653,51	43.491.482,97	36.625.001,99	1.698.172,53	1.698.172,53	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	163,17	163,17	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	163,17	163,17	-	-	-
2.7	PROVISIONES	73.771.700,00	-	-	73.771.700,00	-	73.771.700,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	73.771.700,00	-	-	73.771.700,00	-	73.771.700,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	73.771.700,00	-	-	73.771.700,00	-	73.771.700,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.743.014.355,52	1.315.990.901,36	1.473.473.469,20	1.900.496.923,36	1.900.496.923,36	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.743.014.355,52	1.315.990.901,36	1.473.473.469,20	1.900.496.923,36	1.900.496.923,36	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.743.014.355,52	1.315.990.901,36	1.473.473.469,20	1.900.496.923,36	1.900.496.923,36	-
3	PATRIMONIO	(1.028.867.138,62)	1.224,00	14.380,00	(1.028.873.982,62)	-	(1.028.873.982,62)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1.028.867.138,62)	1.224,00	14.380,00	(1.028.873.982,62)	-	(1.028.873.982,62)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(843.019.823,04)	1.224,00	14.380,00	(843.006.667,04)	-	(843.006.667,04)
3.1.05.08	CAPITAL FISCAL	(843.019.823,04)	1.224,00	14.380,00	(843.006.667,04)	-	(843.006.667,04)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(185.867.315,58)	-	-	(185.867.315,58)	-	(185.867.315,58)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(185.867.399,58)	-	-	(185.867.399,58)	-	(185.867.399,58)
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	84,00	-	-	84,00	-	84,00
4	INGRESOS	567.765.100,08	300.277.390,41	46.130.045,52	313.617.755,19	-	313.617.755,19
4.3	VENTA DE SERVICIOS	276.080.600,05	8.749.910,41	45.994.745,52	313.325.435,16	-	313.325.435,16
4.3.90	OTROS SERVICIOS	276.080.600,05	8.749.910,41	45.994.745,52	313.325.435,16	-	313.325.435,16

4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	157.052.885,81	8.749.910,41	45.994.745,52	194.297.720,92	-	194.297.720,92
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	119.027.714,24	-	-	119.027.714,24	-	119.027.714,24
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	291.527.480,00	291.527.480,00	-	-	-	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	291.527.480,00	291.527.480,00	-	-	-	-
4.4.28.08	DONACIONES	291.527.480,00	291.527.480,00	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	157.020,03	-	135.300,00	292.320,03	-	292.320,03
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	157.020,03	-	135.300,00	292.320,03	-	292.320,03
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	157.020,03	-	135.300,00	292.320,03	-	292.320,03
5	GASTOS	45.027.308,33	908.050.707,33	837.134.197,37	115.943.818,29	-	115.943.818,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.027.308,33	908.050.544,16	837.134.197,37	115.943.855,12	-	115.943.855,12
5.1.11	GENERALES	41.032.332,55	907.036.582,65	837.054.470,56	111.014.444,64	-	111.014.444,64
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	321.074.239,00	251.737.846,08	69.336.392,92	-	69.336.392,92
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.921.331,00	-	-	18.921.331,00	-	18.921.331,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	645.016,00	-	645.016,00	-	645.016,00
5.1.11.23	CÓMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.434.400,00	1.434.400,00	-	-	-
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	-	1.706.650,00	1.706.650,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	582.175.574,48	582.175.574,48	-	-	-
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22.110.816,43	-	-	22.110.816,43	-	22.110.816,43
5.1.11.80	SERVICIOS	185,12	-	-	185,12	-	185,12
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	703,17	-	703,17	-	703,17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.994.975,78	1.013.961,51	79.726,81	4.929.210,48	-	4.929.210,48
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.921.000,00	688.000,00	-	3.609.000,00	-	3.609.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.030.975,78	325.961,51	79.726,81	1.277.210,48	-	1.277.210,48
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.000,00	-	-	43.000,00	-	43.000,00
5.8	OTROS GASTOS	-	163,17	-	163,17	-	163,17
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	163,17	-	163,17	-	163,17
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	163,17	-	163,17	-	163,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	29.443.144,70	29.443.144,70	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	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	-	-	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.442.845,00	-	13.442.845,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.851.729.069,42	6.185,58	15.994.114,12	5.835.741.140,88	-	5.835.741.140,88
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	106.180.053,69	6.185,58	15.994.114,12	90.192.125,15	-	90.192.125,15
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	106.180.053,69	6.185,58	15.994.114,12	90.192.125,15	-	90.192.125,15
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)	(5.865.171.914,42)	29.436.959,12	6.185,58	(5.835.741.140,88)	-	(5.835.741.140,88)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(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	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.851.729.069,42)	15.994.114,12	6.185,58	(5.835.741.140,88)	-	(5.835.741.140,88)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(106.180.053,69)	15.994.114,12	6.185,58	(90.192.125,15)	-	(90.192.125,15)
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	-	3.466.318,06	3.466.318,06	-	-	-
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	543.952.224,45	3.466.232,80	2.085,26	540.488.076,91	-	540.488.076,91
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	49.959.185,94	3.466.232,80	2.085,26	46.495.038,40	-	46.495.038,40
9.3.90.13	CONVENIOS	49.959.185,94	3.466.232,80	2.085,26	46.495.038,40	-	46.495.038,40
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.185.379.291,45)	2.085,26	3.466.232,80	(3.181.915.143,91)	-	(3.181.915.143,91)
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)	(543.952.224,45)	2.085,26	3.466.232,80	(540.488.076,91)	-	(540.488.076,91)
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	(49.959.185,94)	2.085,26	3.466.232,80	(46.495.038,40)	-	(46.495.038,40)

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

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



23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	14.380,00	-
1.9.07.06	ANTIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	76.888,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	746.534.423,91	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	332,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.169.402.040,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	126.880.641,28	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	364.151.047,88	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12.185.082,72	-
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	-	297.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	3.312.000,00

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

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