

CERTIFICACION

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 30 de abril de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de FONDANE.

Que se ha reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de abril de 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de abril de 2017.

Bogotá mayo 23 de 2017

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal FONDANE

M

Gustavo España Guzman

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

BALANCE GENERAL

A ABRIL 30 DE 2017

		Miles de pesos	
		2017	2016
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	CORRIENTE		
EFFECTIVO	CUENTAS POR PAGAR		
Bancos y Corporaciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	336
TOTAL EFFECTIVO	Acreedores	0	0
	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.386	18.192
	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.857	7
	Impuesto al valor agregado -IVA	2.076	77.824
	Recursos recibidos en administración	1.219.921	1.439.314
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.234.240	1.535.673
DEUDORES	PASIVOS ESTIMADOS		
Prestación de servicios	Provisión para contingencias	167.443	141.551
Avances y Anticipos Entregados	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	167.443	141.551
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	OTROS PASIVOS		
Recursos entregados en administración	Recaudos a favor de terceros	121.142	912
Otros deudores	TOTAL OTROS PASIVOS	121.142	912
TOTAL DEUDORES	TOTAL PASIVO	1.522.825	1.678.136
OTROS ACTIVOS	PATRIMONIO		
Gastos pagados por anticipado	HACIENDA PUBLICA		
Cargos diferidos	Capital fiscal	2.519.917	2.199.741
TOTAL OTROS ACTIVOS	Resultados de ejercicios anteriores	-3.372.497	-1.956.853
TOTAL CORRIENTE	Resultados del ejercicio	49.716	-413.885
NO CORRIENTE	TOTAL PATRIMONIO	-802.864	-170.997
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	719.961	1.507.139
TOTAL ACTIVO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	Litigios y demandas	3.765.438	3.613.847
	Otros derechos contingentes	3.327.399	2.952.165
	Bienes entregados a terceros	246.992	338.842
	Otras cuentas acreedoras de control	191.047	322.840
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.765.438	-3.613.847
Derechos contingentes po contra (cr)	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.399	-2.952.165
Deudoras de control por contra	Acreedores de control por contra (DB)	-438.039	-661.682
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DANE/CO/SIDI

Mauricio Perfetti del Corral
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

[Signature]

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
VENTA DE SERVICIO		
Otros servicios	396.500	218.100
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	396.500	218.100
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	396.500	218.100
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Generales	9.770	173.530
Impuestos contribuciones y tasas	169.503	158.908
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	179.273	332.438
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	189.017	433.565
Impuestos contribuciones y tasas	114	1.171
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	189.131	434.736
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	0	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	368.404	767.174
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	28.096	-549.074
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	8.306
Otros ingresos ordinarios	0	177.478
Extraordinarios	21.620	55
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	21.620	185.839
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	20
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	50.630
TOTAL OTROS GASTOS	0	50.650
EXCEDENTE O DEFICIT	49.716	-413.885

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Gustavo España Guzmán

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