

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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2018.

Bogotá junio 30 de 2018


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director


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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A FEBRERO 28 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	261.129	Recursos a favor de terceros	4.857
TOTAL EFFECTIVO	261.129	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	11.707
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	1
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.740
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	2.687.441
Otras cuentas por cobrar	31.989	Recursos recibidos en administración	2.687.441
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	31.989		
OTROS ACTIVOS		TOTAL CORRIENTE	2.704.181
Bienes y servicios gravados por anticipado	52.028		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	NO CORRIENTE	
Recursos entregados en administración	1.394.823	PROVISIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.447.136	Litigios y demandas	73.772
TOTAL CORRIENTE	1.740.254	TOTAL POVISIONES	73.772
		TOTAL NO CORRIENTE	73.772
		TOTAL PASIVO	2.777.953
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	-8.812
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-1.037.699
TOTAL ACTIVO	1.740.254	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.740.254
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.870.768	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.202.844
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	111.776	Bienes recibidos en custodia	500.909
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	60.508
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.870.768	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.202.844
Activos contingentes po contra (cr)	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.857.325	Acreedoras de control por contra (DB)	-561.417
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

DANE

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	18.599
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18.599
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	24.037
Impuestos, contribuciones y tasas	3.374
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	27.411
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-8.812
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	0
TOTAL OTROS INGRESOS	0
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	-8.812

DANE/FID!

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR



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



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	feb-18 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE		1.740.254
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		261.129
1110	Depositos en instituciones financieras		261.129
111005	Cuenta corriente		261.129
13	Cuentas por cobrar		31.989
1384	Otras cuentas por cobrar		31.989
138490	Otras cuentas por cobrar		31.989
19	Otros activos		1.447.136
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado		52.028
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		52.028
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		1.394.823
190801	En administración		1.394.823
	TOTAL ACTIVO		1.740.254
	PASIVO		
	CORRIENTE		2.704.181
24	Cuentas por pagar		16.740
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales		1
240102	Proyectos de inversión		1
2407	Recursos a favor de terceros		4.857
240720	Recaudos por clasificar		4.325
240722	Estampillas		532
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		11.707
243605	Servicios		1.183
243606	Arrendamientos		675
243615	A empleados art 383 ET		1.005
243625	Impuesto a la ventas retenido		652
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		8.192
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		174
244020	Gravamen a los movimientos financieros		174
2445	Impuesto al valor agregado IVA		1
244502	Venta de servicios		1
29	Otros pasivos		2.687.441
2902	Recursos recibidos en administración		2.687.441
290201	En administración		2.687.441
	NO CORRIENTE		73.772
27	Provisiones		73.772
2701	Litigios y demandas		73.772
270103	Administrativas		73.772
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		2.777.953
	PATRIMONIO (7)		-1.037.699
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-1.037.699
3105	Capital fiscal		-843.020
310506	Nación		-843.020
3110	Resultado del ejercicio		-8.812
311001	Excedente del ejercicio		-8.812
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-185.867
314512	Otros activos		-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1.740.254
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		5.857.325

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	feb-18 \$
8315	Bienes y derechos retirados		111.776
831590	Otros activos retirados		111.776
8347	Bienes entregados a terceros		5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo		5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)		-5.870.768
8905	Activos contingentes por contra		-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra		-13.443
8915	Deudoras de control por contra		-5.857.325
891506	Bienes y derechos retirados		-111.776
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		500.909
9306	Bienes recibidos en custodia		500.909
930617	Propiedades, planta y equipo		500.909
9390	Otras cuentas acreedoras de control		60.508
939013	Convenios		60.508
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)		-561.417
991502	Bienes recibidos en custodia		-500.909
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-60.508

Ver Certificación anexa

DANCO KID!

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 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 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	feb-18 \$
	INGRESOS OPRACIONALES	18.599
43	Venta de servicios	18.599
4390	Otros servicios	18.599
439014	Administración de proyectos	18.599
	GASTOS	27.411
51	De administración y operación	27.411
5111	Generales	24.037
511106	Estudios y proyectos	4
511114	Materiales y suministros	18.922
511140	Contratos de administración	5.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.374
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.374
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8.812
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-8.812

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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