

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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2017.

Bogotá junio 23 de 2017

Mauricio Perfetti del Corral

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 MAYO 31 DE 2017**

Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE	2017	2016	CORRIENTE	2017	2016
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Bancos y Corporaciones	251.962	289.212	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	0
TOTAL EFFECTIVO	251.962	289.212	Acreedores	0	289
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.405	11.123
DEUDORES			Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.839	144
Prestación de servicios	13.143	735.604	Impuesto al valor agregado -IVA	2.076	175
Avances y Anticipos Entregados	0	311	Recursos recibidos en administración	902.808	1.325.966
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.752	288	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	917.128	1.337.697
Recursos entregados en administración	529.975	649.821	PASIVOS ESTIMADOS		
Otros deudores	0	8.306	Provisión para contingencias	167.444	141.551
TOTAL DEUDORES	545.870	1.394.330	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	167.444	141.551
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Gastos pagados por anticipado	0	21.722	Recaudos a favor de terceros	92.204	43.780
Cargos diferidos	54.512	67.123	TOTAL OTROS PASIVOS	92.204	43.780
TOTAL OTROS ACTIVOS	54.512	88.845	TOTAL PASIVO	1.176.776	1.523.028
TOTAL CORRIENTE	852.344	1.772.387	PATRIMONIO		
NO CORRIENTE			HACIENDA PUBLICA		
			Capital fiscal	2.519.918	2.199.741
			Resultados de ejercicios anteriores	-3.372.497	-1.956.853
			Resultados del ejercicio	528.147	6.471
			TOTAL PATRIMONIO	-324.432	249.359
TOTAL ACTIVO	852.344	1.772.387	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	852.344	1.772.387
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.801.663	5.793.454	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.969.921	3.613.017
Litigios y demandas	13.443	5.234	Litigios y demandas	3.327.399	2.952.165
Otros derechos contingentes	0	0	Bienes recibidos de terceros	249.983	338.012
Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.220	Otras cuentas acreedoras de control	392.539	322.840
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.801.663	-5.793.454	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.969.921	-3.613.017
Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	-5.234	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.399	-2.952.165
Deudoras de control por contra	-5.788.220	-5.788.220	Acreedores de control por contra (DB)	-642.522	-660.852
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DANE FID

 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA 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 31 DE MAYO DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
VENTA DE SERVICIO		
Otros servicios	856.394	621.022
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	856.394	621.022
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	856.394	621.022
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Generales	9.867	222.018
Impuestos contribuciones y tasas	170.009	168.005
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	179.876	390.023
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	217.194	436.273
Impuestos contribuciones y tasas	428	1.274
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	217.622	437.547
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	397.498	827.570
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	458.896	-206.548
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	8.306
Otros ingresos ordinarios	0	177.478
Extraordinarios	69.251	77.892
Ajuste de ejercicios anteriores	14	0
TOTAL OTROS INGRESOS	69.265	263.676
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	27
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	14	50.630
TOTAL OTROS GASTOS	14	50.657
EXCEDENTE O DEFICIT	528.147	6.471

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

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