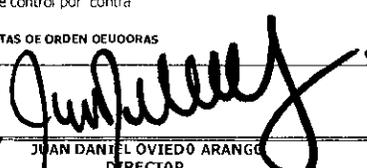


**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A ABRIL 30 DE 2019**

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CDRRIENTE	2019	2018
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS PDR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nafes	4.337	0
Depositos en instituciones financieras	649.614	599.189	Recursos a favor de terceros	547.660	29.770
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>649.614</b>	<b>599.189</b>	Retención en la fuente e impuesto de timbre	582	8.140
			Impuestos, contribuciones y tasas	112	174
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Impuesto al valor agregado IVA	16.340	20.503
Prestación de servicios	0	0	Otras cuentas por pagar	0	0
Otras cuentas por cobrar	14	0	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>569.031</b>	<b>59.187</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>740.891</b>	<b>1.999.855</b>
			Recursos recibidos en administración	740.891	1.999.855
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1.309.922</b>	<b>2.059.042</b>
Bienes y servicios gravados por anticipo	0	3.837			
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285	<b>NO CORRIENTE</b>		
Recursos otorgados en administración	551.346	974.372	<b>PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL DTRDS ACTIVOS</b>	<b>551.423</b>	<b>978.494</b>	Litigios y demandas	35.800	73.772
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>1.201.051</b>	<b>1.577.683</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>35.800</b>	<b>73.772</b>
			<b>TOTAL NO CDRRIENTE</b>	<b>35.800</b>	<b>73.772</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.345.722</b>	<b>2.132.814</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	-281.638	-843.020
			Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
			Resultados del ejercicio	81.485	473.756
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-144.671</b>	<b>-555.131</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.201.051</b>	<b>1.577.683</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.201.051</b>	<b>1.577.683</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13.717.906</b>	<b>5.891.512</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>657.066</b>	<b>3.187.179</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	13.443	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.904	2.641.427
Bienes y derechos retirados	62.133	132.520	Bienes recibidos en custodia	493.993	493.993
Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	52.169	51.759
Responsabilidades en proceso	0	0			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-13.717.906</b>	<b>-5.891.512</b>	<b>ACREEDORAS PDR CONTRA (db)</b>	<b>-657.066</b>	<b>-3.187.179</b>
Activos contingentes por contra (cr)	0	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-110.904	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-13.717.906	-5.878.069	Acreedoras de control por contra (DB)	-546.162	-545.752
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
 T.P 33.0B6-T

FONDD ROTATORID DEL DANE -FDNDANE  
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA  
DE 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No Tributarios	0	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	85.995	226.936
Otras transferencias		291.527
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>85.995</b>	<b>518.463</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		
Generales	0	41.032
Impuestos, contribuciones y tasas	4.510	3.744
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.510</b>	<b>44.776</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>81.485</b>	<b>473.687</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	69
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos		0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>81.485</b>	<b>473.756</b>

  
JUAN DANIEL OVIEDO TRANGO  
DIRECTOR

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 32.086-T

Código	CUENTA	abr-19 \$	abr-18 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.201.051</b>	<b>1.577.683</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	649.614	599.189
1110	Depositos en instituciones financieras	649.614	599.189
111005	Cuenta corriente	649.614	599.189
13	Cuentas por cobrar	14	0
1317	Prestación de servicios	0	0
131716	Servicios informativos	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	14	0
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14	0
19	Otros activos	551.423	978.494
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	3.837
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	3.828
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	285
1908	Recursos entregados en administración	551.346	974.372
190801	En administración	551.346	974.372
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.201.051</b>	<b>1.577.683</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.309.922</b>	<b>2.059.042</b>
24	Cuentas por pagar	569.031	59.187
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.337	0
240102	Proyectos de inversión	4.337	0
2407	Recursos a favor de terceros	547.660	29.770
240720	Recaudos por clasificar	547.659	29.698
240722	Estampillas	1	72
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	582	8.740
243605	Servicios	14	24
243606	Arrendamientos	0	140
243615	A empleados art 383 ET	1	679
243625	Impuesto a la ventas retenido	6	320
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	561	7.577
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	16.340	20.503
244502	Venta de servicios	16.340	20.503
29	Otros pasivos	740.891	1.999.855
2902	Recursos recibidos en administración	740.891	1.999.855
290201	En administración	740.891	1.999.855
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>35.800</b>	<b>73.772</b>
27	Provisiones	35.800	73.772
2701	Litigios y demandas	35.800	73.772
270103	Administrativas	35.800	73.772
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>		<b>1.345.722</b>	<b>2.132.814</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-144.671</b>	<b>-555.131</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-144.671	-555.131
3105	Capital fiscal	-281.638	-843.020
310506	Nación	-281.638	-843.020
3109	Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
310901	Utilidad o excedentes acumulados	55.482	0
3110	Resultado del ejercicio	81.485	473.756
311001	Excedente del ejercicio	81.485	473.756
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.201.051</b>	<b>1.577.683</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

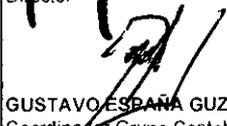
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Código	CUENTA	abr-19	abr-18
		\$	\$
81	Derechos contingentes	0	13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	13.443
812004	Administrativas	0	13.443
83	Deudoras de control	13.717.906	5.878.069
8315	Bienes y derechos retirados	62.133	132.520
831590	Otros activos retirados	62.133	132.520
8347	Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	13.655.773	5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)	-13.717.906	-5.891.512
8905	Activos contingentes por contra	0	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-13.717.906	-5.878.069
891506	Bienes y derechos retirados	-62.133	-132.520
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	110.904	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	110.904	2.641.427
912004	Administrativos	110.904	2.641.427
93	Acreedoras de control	546.162	545.752
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	52.169	51.759
939013	Convenios	52.169	51.759
99	Acreedoras por contra (db)	-657.066	-3.187.179
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-110.904	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-110.904	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-546.162	-545.752
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-52.169	-51.759

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

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

Código	CUENTAS	abr-19 \$	abr-18 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>85.995</b>	<b>518.463</b>
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
43	Venta de servicios	85.995	226.936
4390	Otros servicios	85.995	226.936
439005	Servicios informativos	0	107.908
439014	Administración de proyectos	0	119.028
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	85.995	0
44	Transferencia y subvenciones	0	291.527
4428	Otras transferencias	0	291.527
442808	Donaciones		291.527
	<b>GASTOS</b>	<b>4.510</b>	<b>44.776</b>
51	De administración y operación	4.510	44.776
5111	Generales	0	41.032
511114	Materiales y suministros	0	18.921
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.510	3.744
512009	Impuesto de industria y comercio	4.473	2.921
512024	Gravamen a los movimientos financieros	37	780
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	43
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>81.485</b>	<b>473.687</b>
48	Otros ingresos	0	69
4808	Ingresos diversos	0	69
480827	Aprovechamientos	0	69
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>81.485</b>	<b>473.756</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

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