

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

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CDRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS PDR PAGAR		
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
TOTAL EFFECTIVO	649.614	599.189	Retención en la fuente e impuesto de timbre	582	8.140
			Impuestos, contribuciones y tasas	112	174
CUENTAS POR COBRAR			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	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	569.031	59.187
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	14	0	OTROS PASIVOS	740.891	1.999.855
			Recursos recibidos en administración	740.891	1.999.855
OTROS ACTIVOS			TOTAL CORRIENTE	1.309.922	2.059.042
Bienes y servicios gravados por anticipo	0	3.837			
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285	NO CORRIENTE		
Recursos otorgados en administración	551.346	974.372	PROVISIONES		
TOTAL DTRDS ACTIVOS	551.423	978.494	Litigios y demandas	35.800	73.772
TOTAL CORRIENTE	1.201.051	1.577.683	TOTAL PROVISIONES	35.800	73.772
			TOTAL NO CDRIENTE	35.800	73.772
			TOTAL PASIVO	1.345.722	2.132.814
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			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
			TOTAL PATRIMONIO	-144.671	-555.131
TOTAL ACTIVO	1.201.051	1.577.683	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.201.051	1.577.683
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13.717.906	5.891.512	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	657.066	3.187.179
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			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.717.906	-5.891.512	ACREEDORAS PDR CONTRA (db)	-657.066	-3.187.179
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

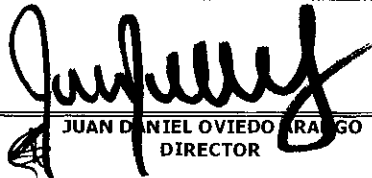

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR

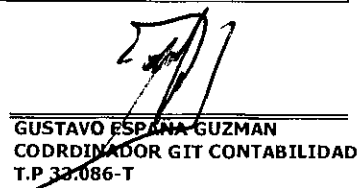

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.0B6-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2.019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	85.995	226.936
Otras transferencias		291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	85.995	518.463
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Generales	0	41.032
Impuestos, contribuciones y tasas	4.510	3.744
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.510	44.776
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	81.485	473.687
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	69
TOTAL OTROS INGRESOS	0	69
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	81.485	473.756


JUAN DANIEL OVIEDO TRANGO
DIRECTOR


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


Código	CUENTA	abr-19 \$	abr-18 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	1.201.051	1.577.683
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
	TOTAL ACTIVO	1.201.051	1.577.683
PASIVO			
	CORRIENTE	1.309.922	2.059.042
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
	NO CORRIENTE	35.800	73.772
27	Provisiones	35.800	73.772
2701	Litigios y demandas	35.800	73.772
270103	Administrativas	35.800	73.772
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	1.345.722	2.132.814
	PATRIMONIO	-144.671	-555.131
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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.201.051	1.577.683
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

Handwritten mark

Handwritten mark

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 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	85.995	518.463
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
	GASTOS	4.510	44.776
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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	81.485	473.687
48	Otros ingresos	0	69
4808	Ingresos diversos	0	69
480827	Aprovechamientos	0	69
	EXCEDENTE (DEFICIT)	81.485	473.756

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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