

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No.800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de abril de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C junio 15 de 2021


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P No.33.086-T

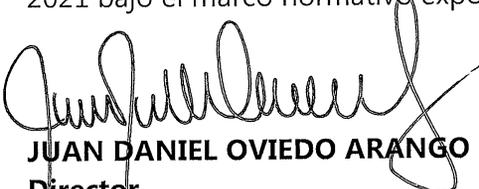


CERTIFICACIÓN

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 y Estado de Resultados a 30 de abril de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero al 30 de abril de 2021.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de abril de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

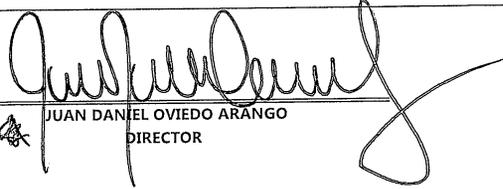

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18.802	202.214
Depositos en instituciones financieras	1.284.512	543.814	Recursos a favor de terceros	106.452	5.187
TOTAL EFFECTIVO	1.284.512	543.814	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.741	13.660
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	103.629	0	Impuesto al valor agregado IVA	22.947	13.142
Otras cuentas por cobrar	22.615	0	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	126.695	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	188.061	234.322
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	18.400.951	4.434.609
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	17.776.851	4.371.315	TOTAL CORRIENTE	18.589.012	4.668.932
TOTAL OTROS ACTIVOS	17.776.851	4.371.392	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	19.188.058	4.915.206	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	46.421	35.800
			TOTAL POVISIONES	46.421	35.800
			TOTAL NO CORRIENTE	46.421	35.800
			TOTAL PASIVO	18.635.433	4.704.732
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-230.429
			Resultado de ejercicios anteriores	1.192.570	397.544
			Resultados del ejercicio	-423.838	43.359
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul.	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	552.625	210.474
TOTAL ACTIVO	19.188.058	4.915.206	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	19.188.058	4.915.206
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	43.323	50.304	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
Bienes entregados a terceros	7.574.320	13.781.908	Otras cuentas acreedoras de control	321.428	28.425
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-343.625	-520.313
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-7.617.644	-13.832.212	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreeedoras de control por contra (DB)	-343.625	-520.313
Deudoras de control por contra	-7.617.644	-13.832.212	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR

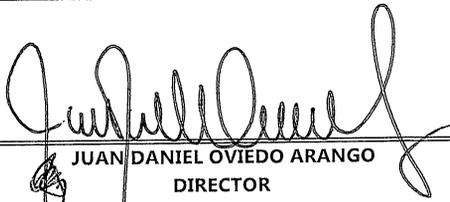

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	5000	0
No Tributarios	5.000	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	101.830	30.736
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	101.830	30.736
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	538.400	357
Impuestos, contribuciones y tasas	11.207	25.450
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	549.607	25.807
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-442.777	4.929
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	18.940	38.430
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	18.940	38.430
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	-423.838	43.359

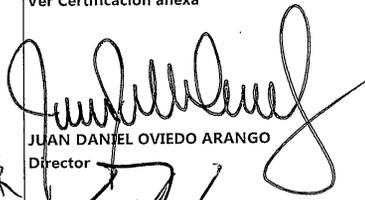

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		19.188.058.163,24	4.915.206.029,79
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.284.512.125,75	543.814.256,87
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.284.512.125,75	543.814.256,87
111005	Cuenta corriente	1.284.512.125,75	543.814.256,87
13	Cuentas por cobrar	126.694.865,90	0,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1317	prestación de servicios	103.628.724,00	0,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	103.628.724,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	22.615.001,90	0,00
138405	Comisiones	22.538.113,90	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	76.888,00	0,00
19	Otros activos	17.776.851.171,59	4.371.391.772,92
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	17.776.851.171,59	4.371.314.884,92
190801	En administración	17.776.851.171,59	4.371.314.884,92
TOTAL ACTIVO		19.188.058.163,24	4.915.206.029,79
PASIVO			
CORRIENTE		18.589.012.051,79	4.668.931.657,96
24	Cuentas por pagar	188.060.859,70	234.322.214,79
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	18.801.777,00	202.213.778,93
240102	Proyectos de inversión	18.801.777,00	202.213.778,93
2407	Recursos a favor de terceros	106.451.917,00	5.187.075,95
240720	Recaudos por clasificar	106.266.342,00	5.030.664,95
240722	Estampillas	185.575,00	145.611,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	10.800,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.741.438,58	13.660.391,58
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	139.624,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	11.936.467,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	2.390.131,00	2.260.574,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.693.323,00	229.506,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.706.788,55	11.030.332,55
243690	Otras retenciones	662,00	355,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,13	118.888,13
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	22.946.838,99	13.142.080,20
244502	Venta de servicios	22.946.838,99	13.142.080,20
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	18.400.951.192,09	4.434.609.443,17
2902	Recursos recibidos en administración	18.400.951.192,09	4.434.609.443,17
290201	En administración	18.400.951.192,09	4.434.609.443,17
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
NO CORRIENTE		46.420.941,00	35.800.000,00
27	Provisiones	46.420.941,00	35.800.000,00

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
2701	Litigios y demandas	46.420.941,00	35.800.000,00
270103	Administrativas	46.420.941,00	35.800.000,00
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		18.635.432.992,79	4.704.731.657,96
PATRIMONIO		552.625.170,45	210.474.371,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	552.625.170,45	210.474.371,83
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-230.428.602,51
310506	Nación	-216.107.001,02	-230.428.602,51
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.569.898,45	397.543.883,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.569.898,45	397.543.883,10
3110	Resultado del ejercicio	-423.837.726,98	43.359.091,24
311001	Excedente del ejercicio	-423.837.726,98	43.359.091,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.188.058.163,24	4.915.206.029,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
812004	Administrativas	0,00	0,00
83	Deudoras de control	7.617.643.644,50	13.832.212.416,89
8315	Bienes y derechos retirados	43.323.358,73	50.303.945,91
831590	Otros activos retirados	43.323.358,73	50.303.945,91
8347	Bienes entregados a terceros	7.574.320.285,77	13.781.908.470,98
834704	Propiedades, planta y equipo	7.574.320.285,77	13.781.908.470,98
89	Deudoras por contra (cr)	-7.617.643.644,50	-13.832.212.416,89
8905	Activos contingentes por contra	0,00	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-7.617.643.644,50	-13.832.212.416,89
891506	Bienes y derechos retirados	-43.323.358,73	-50.303.945,91
891518	Bienes entregados a terceros	-7.574.320.285,77	-13.781.908.470,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativas	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	343.625.489,34	520.313.187,56
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197.064,00	491.888.034,73
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197.064,00	491.888.034,73
9390	Otras cuentas acreedoras de control	321.428.425,34	28.425.152,83
939013	Convenios	321.428.425,34	28.425.152,83
99	Acreedoras por contra (db)	-343.625.489,34	-520.313.187,56
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-343.625.489,34	-520.313.187,56
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197.064,00	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-321.428.425,34	-28.425.152,83

Ver Certificación anexa



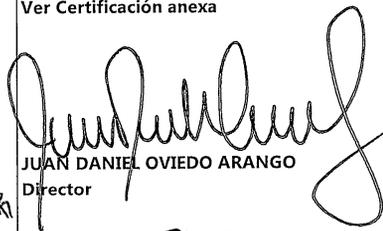
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPANA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	abr-21 \$	abr-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	106.830.053,79	30.735.630,27
41	Ingresos fiscales	5.000.000,00	0,00
4110	No tributarios	5.000.000,00	0,00
411002	Multas	5.000.000,00	0,00
43	Venta de servicios	101.830.053,79	30.735.630,27
4390	Otros servicios	101.830.053,79	30.735.630,27
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	87.082.961,35	592.208,00
439090	Otros servicios	14.747.092,44	30.143.422,27
	GASTOS	549.607.372,28	25.806.555,03
51	De administración y operación	549.607.372,28	25.806.555,03
5111	Generales	538.400.150,83	356.720,00
511106	Estudios y proyectos	538.400.150,83	0,00
511125	Seguros generales	0,00	356.720,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.207.221,45	25.449.835,03
512001	Impuesto predial unificado	0,00	16.564.001,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581.000,00	6.079.076,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	626.221,45	633.610,03
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.173.148,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0,00	0,00
5368	Provisiones litigios y demandas	0,00	0,00
536803	Administrativas	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-442.777.318,49	4.929.075,24
48	Otros ingresos	18.939.591,51	38.430.016,00
4802	Financieros	18.939.591,51	38.430.016,00
480223	Comisiones	18.939.591,51	38.430.016,00
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-423.837.726,98	43.359.091,24

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		19.188.058	4.915.206
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.284.512	543.814
1110	Depositos en instituciones financieras	1.284.512	543.814
111005	Cuenta corriente	1.284.512	543.814
13	Cuentas por cobrar	126.695	0
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1317	prestación de servicios	103.629	0
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	103.629	0
1384	Otras cuentas por cobrar	22.615	0
138405	Comisiones	22.538	0
138490	Otras cuentas por cobrar	77	0
19	Otros activos	17.776.851	4.371.392
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	0	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	77
1908	Recursos entregados en administración	17.776.851	4.371.315
190801	En administración	17.776.851	4.371.315
TOTAL ACTIVO		19.188.058	4.915.206
PASIVO			
CORRIENTE		18.589.012	4.668.932
24	Cuentas por pagar	188.061	234.322
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	18.802	202.214
240102	Proyectos de inversión	18.802	202.214
2407	Recursos a favor de terceros	106.452	5.187
240720	Recaudos por clasificar	106.266	5.031
240722	Estampillas	186	146
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	11
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.741	13.660
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	14	140
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	11.936	0
243615	A empleados art 383 ET	2.390	2.261
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.693	230
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.707	11.030
243690	Otras retenciones	1	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	119
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
2445	Impuesto al valor agregado IVA	22.947	13.142
244502	Venta de servicios	22.947	13.142
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

anf

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	18.400.951	4.434.609
2902	Recursos recibidos en administración	18.400.951	4.434.609
290201	En administración	18.400.951	4.434.609
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	46.421	35.800
27	Provisiones	46.421	35.800
2701	Litigios y demandas	46.421	35.800
270103	Administrativas	46.421	35.800
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	18.635.433	4.704.732
	PATRIMONIO	552.625	210.474
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	552.625	210.474
3105	Capital fiscal	-216.107	-230.429
310506	Nación	-216.107	-230.429
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.570	397.544
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.570	397.544
3110	Resultado del ejercicio	-423.838	43.359
311001	Excedente del ejercicio	-423.838	43.359
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.188.058	4.915.206
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	7.617.644	13.832.212
8315	Bienes y derechos retirados	43.323	50.304
831590	Otros activos retirados	43.323	50.304
8347	Bienes entregados a terceros	7.574.320	13.781.908
834704	Propiedades, planta y equipo	7.574.320	13.781.908
89	Deudoras por contra (cr)	-7.617.644	-13.832.212
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-7.617.644	-13.832.212
891506	Bienes y derechos retirados	-43.323	-50.304
891518	Bienes entregados a terceros	-7.574.320	-13.781.908
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos altenativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	343.625	520.313
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197	491.888
9390	Otras cuentas acreedoras de control	321.428	28.425
939013	Convenios	321.428	28.425

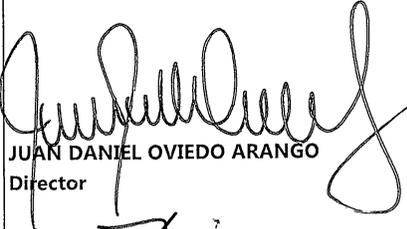
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

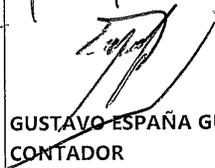
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21	abr-20
		\$	\$
99	Acreedoras por contra (db)	-343.625	-520.313
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-343.625	-520.313
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197	-491.888
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-321.428	-28.425

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	abr-21 \$	abr-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	106.830	30.736
41	Ingresos fiscales	5.000	0
4110	No tributarios	5.000	0
411002	Multas	5.000	0
43	Venta de servicios	101.830	30.736
4390	Otros servicios	101.830	30.736
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	87.083	592
439090	Otros servicios	14.747	30.143
	GASTOS	549.607	25.807
51	De administración y operación	549.607	25.807
5111	Generales	538.400	357
511106	Estudios y proyectos	538.400	0
511125	Seguros generales	0	357
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.207	25.450
512001	Impuesto predial unificado	0	16.564
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	10.581	6.079
512024	Gravamen a los movimientos financieros	626	634
512034	Sobretasa ambiental	0	2.173
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0	0
5368	Provisiones litigios y demandas	0	0
536803	Administrativas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-442.777	4.929
48	Otros ingresos	18.940	38.430
4802	Financieros	18.940	38.430
480223	Comisiones	18.940	38.430
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-423.838	43.359

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T