

CERTIFICACION

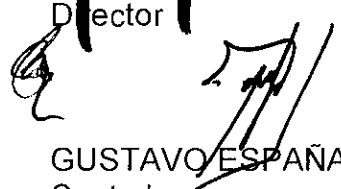
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados – Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de mayo de 2019, 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 al 31 de mayo de 2019.

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 bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de mayo de 2019.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



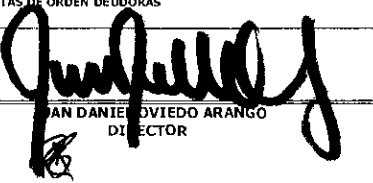
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T

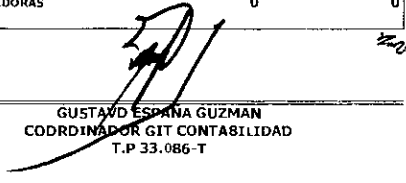


FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A MAYO 31 DE 2019

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	4.337	4.956
Depositos en instituciones financieras	86.330	612.397	Recursos a favor de terceros	9.795.398	5.126
TOTAL EFFECTIVO	86.330	612.397	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.122	6.138
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	112	174
Prestación de servicios	0	0	Impuesto al valor agregado IVA	0	8.191
Otras cuentas por cobrar	41	0	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	41	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9.800.969	24.585
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	3.837	Recursos recibidos en administración	1.177.494	1.617.755
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285	TOTAL CORRIENTE	10.978.463	1.642.340
Recursos entregados en administración	10.783.110	587.375	NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.783.187	591.497	PROVISIONES		
TOTAL CORRIENTE	10.869.558	1.203.894	Litigios y demandas	35.800	73.772
			TOTAL PROVISIONES	35.800	73.772
			TOTAL NO CORRIENTE	35.800	73.772
			TOTAL PASIVO	11.014.263	1.716.112
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-281.638	843.020
			Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
			Resultados del ejercicio	81.451	516.669
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
			TOTAL PATRIMONIO	-144.705	-512.218
TOTAL ACTIVO	10.869.558	1.203.894	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10.869.558	1.203.894
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	13.443	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	129.307	2.641.427
Bienes y derechos retrádos	52.031	116.484	Bienes recibidos en custodia	493.993	493.993
Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	48.850	51.185
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.707.804	-5.875.476	Pasivos contingentes por contra (DB)	-129.307	-2.641.427
Activos contingentes por contra (cr)	0	-13.443	Acreedoras de control por contra (DB)	-542.843	-545.178
Deudoras de control por contra	-13.707.804	-5.862.033	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	85.995	270.045
Otras transferencias		291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	85.995	561.572
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Generales	0	41.032
Impuestos, contribuciones y tasas	4.544	3.985
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.544	45.017
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	81.451	516.555
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	114
TOTAL OTROS INGRESOS	0	114
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	81.451	516.669


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GYT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	may-19 \$	may-18 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		10.869.558	1.203.894
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	86.330	612.397
1110	Depositos en instituciones financieras	86.330	612.397
111005	Cuenta corriente	86.330	612.397
13	Cuentas por cobrar	41	0
1317	Prestación de servicios	0	0
131716	Servicios informativos	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	41	0
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14	0
138490	Otras cuentas por cobrar	27	0
19	Otros activos	10.783.187	591.497
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	10.783.110	587.375
190801	En administración	10.783.110	587.375
TOTAL ACTIVO		10.869.558	1.203.894
PASIVO			
CORRIENTE		10.978.463	1.642.340
24	Cuentas por pagar	9.800.969	24.585
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.337	4.956
240102	Proyectos de inversión	4.337	4.956
2407	Recursos a favor de terceros	9.795.398	5.126
240720	Recaudos por clasificar	9.795.397	4.982
240722	Estampillas	1	144
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.122	6.138
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	140
243608	Compras	0	1.011
243615	A empleados art 383 ET	1	227
243625	Impuesto a la venta retenido	6	1.417
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.101	3.329
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	8.191
244502	Venta de servicios	0	8.191
29	Otros pasivos	1.177.494	1.617.755
2902	Recursos recibidos en administración	1.177.494	1.617.755
290201	En administración	1.177.494	1.617.755
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		11.014.263	1.716.112
PATRIMONIO		-144.705	-512.218
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-144.705	-512.218
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	81.451	516.669
311001	Excedente del ejercicio	81.451	516.669
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.869.558	1.203.894

Código	CUENTA	may-19	may-18
		\$	\$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
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	13.707.804	5.862.033
8315	Bienes y derechos retirados	52.031	116.484
831590	Otros activos retirados	52.031	116.484
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)	-13.707.804	-5.875.476
8905	Activos contingentes por contra	0	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-13.707.804	-5.862.033
891506	Bienes y derechos retirados	-52.031	-116.484
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	129.307	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	129.307	2.641.427
912004	Administrativos	129.307	2.641.427
93	Acreedoras de control	542.843	545.178
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	48.850	51.185
939013	Convenios	48.850	51.185
99	Acreedoras por contra (db)	-672.150	-3.186.605
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-129.307	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-129.307	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-542.843	-545.178
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-48.850	-51.185

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director



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

Código	Cuentas	may-19	may-18
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	85.995	561.572
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
43	Venta de servicios	85.995	270.045
4390	Otros servicios	85.995	270.045
439005	Servicios informativos	0	151.017
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	0	291.527
	GASTOS	4.544	45.017
51	De administración y operación	4.544	45.017
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	4.544	3.985
512009	Impuesto de industria y comercio	4.507	2.921
512024	Gravamen a los movimientos financieros	37	1.021
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	81.451	516.555
48	Otros ingresos	0	114
4808	Ingresos diversos	0	114
480827	Aprovechamientos	0	114
	EXCEDENTE (DEFICIT)	81.451	516.669

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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