

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, 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 noviembre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de noviembre de 2019 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C enero 13 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

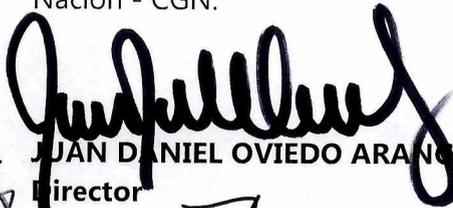
T.P No.33.086-T

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 noviembre de 2019 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 noviembre de 2019.

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 noviembre de 2019 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

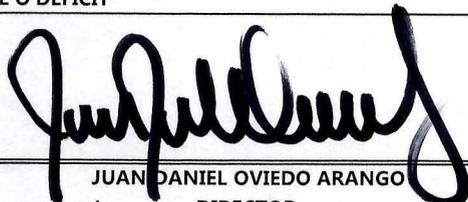


ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	24.936	1
Depositos en instituciones financieras	8.355.349	264.701	Recursos a favor de terceros	539.914	35.750
TOTAL EFFECTIVO	8.355.349	264.701	Descuentos de nómina	5.700	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	75.212	3.218
Prestación de servicios	0	8.367	Impuestos, contribuciones y tasas	117	174
Otras cuentas por cobrar	58.837	14	Impuesto al valor agregado IVA	89.551	27.467
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	58.837	8.381	Otras cuentas por pagar	2.907	0
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	738.337	66.610
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	3.130	OTROS PASIVOS	10.399.485	1.443.707
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Recursos recibidos en administración	10.399.485	1.443.707
Recursos entregados en administración	3.078.050	501.437	TOTAL CORRIENTE	11.137.822	1.510.317
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.078.127	504.644	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	11.492.313	777.726	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	82.812	73.771
			TOTAL POVISIONES	82.812	73.771
			TOTAL NO CORRIENTE	82.812	73.771
			TOTAL PASIVO	11.220.634	1.584.088
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-328.380	-843.007
			Resultado de ejercicios anteriores	55.469	0
			Resultados del ejercicio	544.590	222.512
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	-185.867
			TOTAL PATRIMONIO	271.679	-806.362
TOTAL ACTIVO	11.492.313	777.726	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	11.492.313	777.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13.730.919	5.831.351	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	506.259	3.181.022
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.567	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	2.641.427
Bienes y derechos retirados	65.579	85.802	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	14.371	45.602
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-506.259	-3.181.022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.730.919	-5.831.351	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-2.641.427
Activos contingentes po contra (cr)	-9.567	0	Acreedoras de control por contra (DB)	-506.259	-539.595
Deudoras de control por contra	-13.721.352	-5.831.351	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	190
No Tributarios	0	190
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	376.244	501.349
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	376.244	501.349
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	102.499	258.314
Impuestos, contribuciones y tasas	4.713	21.131
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	107.212	279.445
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	47.012	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	47.012	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	222.020	222.094
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	322.570	0
Ingresos diversos	0	418
TOTAL OTROS INGRESOS	322.570	418
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	544.590	222.512


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

Código	CUENTA	nov-19 \$	nov-18 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		11.492.313	777.726
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	8.355.349	264.701
1110	Depositos en instituciones financieras	8.355.349	264.701
111005	Cuenta corriente	8.355.349	264.701
13	Cuentas por cobrar	58.837	8.381
1317	Prestación de servicios	0	8.367
131716	Servicios informativos	0	8.367
1384	Otras cuentas por cobrar	58.837	14
138405	Comisiones	58.716	0
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	121	0
19	Otros activos	3.078.127	504.644
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	3.130
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	3.121
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	77	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	77
1908	Recursos entregados en administración	3.078.050	501.437
190801	En administración	3.078.050	501.437
TOTAL ACTIVO		11.492.313	777.726
PASIVO			
CORRIENTE		11.137.822	1.510.317
24	Cuentas por pagar	738.337	66.610
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	24.936	1
240101	Bienes y servicios	21.965	0
240102	Proyectos de inversión	2.971	1
2407	Recursos a favor de terceros	539.914	35.750
240720	Recaudos por clasificar	522.712	35.521
240722	Estampillas	17.202	229
2424	Descuentos de nómina	5.700	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.700	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	75.212	3.218
243603	Honorarios	0	1
243605	Servicios	646	14
243606	Arrendamientos	118	0
243608	Compras	43	0
243610	Pagos al exterior	0	1
243615	A empleados art 383 ET	36.521	563
243625	Impuesto a la ventas retenido	2.021	179
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35.831	2.460
243690	Otras retenciones	32	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	117	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	117	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	89.551	27.467

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-19 \$	nov-18 \$
244502	Venta de servicios	89.551	27.467
2490	Otras cuentas por pagar	2.907	0
249055	Servicios	2.907	0
29	Otros pasivos	10.399.485	1.443.707
2902	Recursos recibidos en administración	10.399.485	1.443.707
290201	En administración	10.399.485	1.443.707
	NO CORRIENTE	82.812	73.771
27	Provisiones	82.812	73.771
2701	Litigios y demandas	82.812	73.771
270103	Administrativas	82.812	73.771
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	11.220.634	1.584.088
	PATRIMONIO	271.679	-806.362
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	271.679	-806.362
3105	Capital fiscal	-328.380	-843.007
310506	Nación	-328.380	-843.007
3109	Resultado de ejercicios anteriores	55.469	0
310901	Utilidad o excedentes acumulados	55.469	0
3110	Resultado del ejercicio	544.590	222.512
311001	Excedente del ejercicio	544.590	222.512
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.492.313	777.726
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	9.567	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	9.567	0
812004	Administrativas	9.567	0
83	Deudoras de control	13.721.352	5.831.351
8315	Bienes y derechos retirados	65.579	85.802
831590	Otros activos retirados	65.579	85.802
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)	-13.730.919	-5.831.351
8905	Activos contingentes por contra	-9.567	0
890506	Otros activos contingentes por contra	-9.567	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.721.352	-5.831.351
891506	Bienes y derechos retirados	-65.579	-85.802
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	2.641.427
912004	Administrativos	0	2.641.427
93	Acreedoras de control	506.259	539.595
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	14.371	45.602

92

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	nov-19	nov-18
		\$	\$
939013	Convenios	14.371	45.602
99	Acreedoras por contra (db)	-506.259	-3.181.022
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-506.259	-539.595
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-14.371	-45.602

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	nov-19 \$	nov-18 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	376.244	501.539
41	Ingresos fiscales	0	190
4110	No tributarios	0	190
411002	Multas	0	190
43	Venta de servicios	376.244	501.349
4390	Otros servicios	376.244	501.349
439005	Servicios informativos	0	382.321
439014	Administración de proyectos	0	119.028
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	91.041	0
439090	Otros servicios	285.203	0
44	Transferencia y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
	GASTOS	154.224	279.445
51	De administración y operación	107.212	279.445
5111	Generales	102.499	258.314
511106	Estudios y proyectos	2.459	169.400
511114	Materiales y suministros	0	18.921
511117	Servicios públicos	50.143	47.236
511118	Arrendamiento operativo	0	645
511125	Seguros generales	27.910	0
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	22.111
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	21.966	0
511190	Otros gastos generales	21	1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.713	21.131
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	16.093
512009	Impuesto de industria y comercio	4.541	3.689
512024	Gravamen a los movimientos financieros	172	1.306
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	43
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	47.012	0
5368	Provisión litigios y demandas	47.012	0
536803	Administrativas	47.012	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	222.020	222.094
48	Otros ingresos	322.570	418
4802	Financieros	322.570	0
480223	Comisiones	322.570	0
4808	Ingresos diversos	0	418
480827	Aprovechamientos	0	418
	EXCEDENTE (DEFICIT)	544.590	222.512

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T