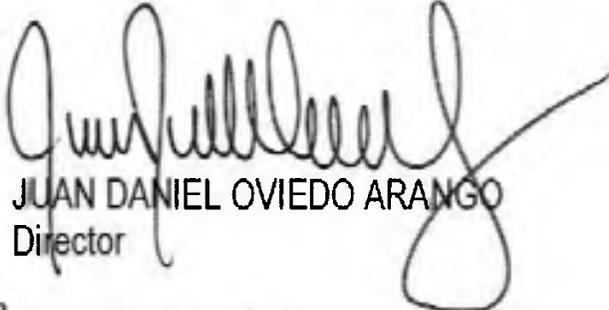


CERTIFICACION

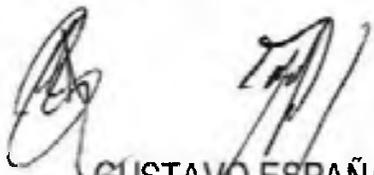
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados – Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de septiembre de 2018, 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 a 30 de septiembre de 2018.

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 intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de septiembre de 2018.



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018



Miles de pesos

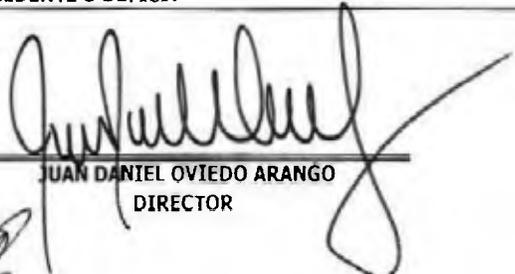
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0
Depositos en instituciones financieras	442.028	Recursos a favor de terceros	27.239
TOTAL EFFECTIVO	442.028	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	19.613
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	1.698
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	48.724
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	23	Recursos recibidos en administración	1.900.497
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	23		
		TOTAL CORRIENTE	1.949.221
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.130	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	Litigios y demandas	73.771
Recursos entregados en administración	746.534	TOTAL POVISIONES	73.771
TOTAL OTROS ACTIVOS	749.741		
TOTAL CORRIENTE	1.191.792	TOTAL NO CORRIENTE	73.771
		TOTAL PASIVO	2.022.992
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.007
		Resultados del ejercicio	197.674
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-831.200
TOTAL ACTIVO	1.191.792	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.191.792
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
Bienes y derechos retirados	90.192	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	46.495
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.835.741	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.181.915
Activos contingentes por contra (cr)	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.835.741	Acreedoras de control por contra (DB)	-540.488
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES	2018
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	313.326
Otras transferencias	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	313.326
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	111.015
Impuestos, contribuciones y tasas	4.929
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	115.944
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	197.382
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	292
TOTAL OTROS INGRESOS	292
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	197.674



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR




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

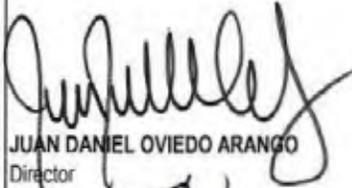
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-18 \$
ACTIVO		
CORRIENTE		1.191.792
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	442.028
1110	Depositos en instituciones financieras	442.028
111005	Cuenta corriente	442.028
13	Cuentas por cobrar	23
1384	Otras cuentas por cobrar	23
138423	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14
138490	Otras cuentas por obrar	9
19	Otros activos	749.741
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.130
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.121
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77
1908	Recursos entregados en administración	746.534
190801	En administración	746.534
TOTAL ACTIVO		1.191.792
PASIVO		
CORRIENTE		1.949.221
24	Cuentas por pagar	48.724
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
240102	Proyectos de inversión	0
2407	Recursos a favor de terceros	27.239
240720	Recaudos por clasificar	27.155
240722	Estampillas	84
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.613
263603	Honorarios	3.532
243605	Servicios	14
243606	Arrendamientos	0
243610	Pagos al exterior	757
243615	A empleados art 383 ET	10.933
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.344
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.033
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	1.698
244502	Venta de servicios	1.698
29	Otros pasivos	1.900.497
2902	Recursos recibidos en administración	1.900.497
290201	En administración	1.900.497
NO CORRIENTE		73.771
27	Provisiones	73.771
2701	Litigios y demandas	73.771
270103	Administrativas	73.771
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		2.022.992
PATRIMONIO		-831.200
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-831.200
3105	Capital fiscal	-843.007
310506	Nación	-843.007
3110	Resultado del ejercicio	197.674
311001	Excedente del ejercicio	197.674
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.191.792

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-18 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0
812004	Administrativas	0
83	Deudoras de control	5.835.741
8315	Bienes y derechos retirados	90.192
831590	Otros activos retirados	90.192
8347	Bienes entregados a terceros	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)	-5.835.741
8905	Activos contingentes por contra	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0
8915	Deudoras de control por contra	-5.835.741
891506	Bienes y derechos retidos	-90.192
891518	Bienes entregados a terceros	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Pasivos contingentes	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
912004	Administrativos	2.641.427
93	Acreedoras de control	540.488
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	46.495
939013	Convenios	46.495
99	Acreedoras por contra (db)	-3.181.915
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-540.488
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-46.495

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	sep-18 \$
	INGRESOS OPRACIONALES		313.326
43	Venta de servicios		313.326
4390	Otros servicios		313.326
439005	Servicios informativos		194.298
439014	Administración de proyectos		119.028
44	Transferencias y subvenciones		0
4428	Otras transferencias		0
442808	Donaciones		0
	GASTOS		115.944
51	De administración y operación		115.944
5111	Generales		111.015
511106	Estudios y proyectos		69.337
511114	Materiales y suministros		18.922
511118	Arrendamiento operativo		645
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.929
512009	Impuesto de industria y comercio		3.609
512024	Gravamen a los movimientos financieros		1.277
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas		43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		197.382
48	Otros ingresos		292
4808	Ingresos diversos		292
480827	Aprovechamientos		292
	EXCEDENTE (DEFICIT)		197.674

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	1.352.967.833,25	2.651.263.127,35	2.812.438.715,32	1.191.792.245,28	1.191.792.245,28	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.004.103.956,75	1.394.406.189,69	1.956.481.998,00	442.028.148,44	442.028.148,44	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.004.103.956,75	1.394.406.189,69	1.956.481.998,00	442.028.148,44	442.028.148,44	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.004.103.956,75	1.394.406.189,69	1.956.481.998,00	442.028.148,44	442.028.148,44	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	65.348.002,66	65.324.900,92	23.101,74	23.101,74	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	65.146.140,89	65.146.140,89	-	-	-
1.3.17.16	SERVICIOS INFORMATIVOS	-	65.146.140,89	65.146.140,89	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	201.861,77	178.760,03	23.101,74	23.101,74	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	-	14.380,00	-	14.380,00	14.380,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	187.481,77	178.760,03	8.721,74	8.721,74	-
1.9	OTROS ACTIVOS	348.863.876,50	1.191.508.935,00	790.631.816,40	749.740.995,10	749.740.995,10	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.127.883,19	9.367.794,00	9.365.994,00	3.129.683,19	3.129.683,19	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.118.500,00	9.367.794,00	9.365.994,00	3.120.300,00	3.120.300,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.383,19	-	-	9.383,19	9.383,19	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	284.724,00	-	207.836,00	76.888,00	76.888,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	284.724,00	-	207.836,00	76.888,00	76.888,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	345.451.269,31	1.182.141.141,00	781.057.986,40	746.534.423,91	746.534.423,91	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	345.451.269,31	1.182.141.141,00	781.057.986,40	746.534.423,91	746.534.423,91	-
2	PASIVOS	1.859.117.180,12	3.179.020.725,63	3.342.895.836,51	2.022.992.291,00	1.949.220.591,00	73.771.700,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42.331.124,60	1.863.029.824,27	1.869.422.367,31	48.723.667,64	48.723.667,64	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.160,00	826.548.531,65	826.547.703,65	332,00	332,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.160,00	826.548.531,65	826.547.703,65	332,00	332,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.453.014,37	951.624.186,47	951.410.110,47	27.238.938,37	27.238.938,37	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	27.154.579,37	950.946.131,47	950.946.131,47	27.154.579,37	27.154.579,37	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	298.435,00	678.055,00	463.979,00	84.359,00	84.359,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.138.280,58	38.937.296,00	52.411.222,00	19.612.206,58	19.612.206,58	-
2.4.36.03	HONDRARIOS	-	-	3.531.608,00	3.531.608,00	3.531.608,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.067,03	-	-	14.067,03	14,067,03	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	140.000,00	339.192,00	199.192,00	-	-	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-	13.694.316,00	14.450.980,00	756.664,00	756.664,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	270.513,00	5.861.754,00	16.523.608,00	10.932.367,00	10.932.367,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	283.589,00	1.864.962,00	2.945.533,00	1.344.160,00	1.344.160,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.450.100,55	17.177.072,00	14.760.301,00	3.033.329,55	3.033.329,55	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11,00	-	-	11,00	11,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.016,14	428.164,01	428.166,03	174.018,16	174.018,16	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	174.016,14	0,01	2,03	174.018,16	174.018,16	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	428.164,00	428.164,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.564.653,51	43.491.482,97	36.625.001,99	1.698.172,53	1.698.172,53	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	8.564.653,51	43.491.482,97	36.625.001,99	1.698.172,53	1.698.172,53	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	163,17	163,17	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	163,17	163,17	-	-	-
2.7	PROVISIONES	73.771.700,00	-	-	73.771.700,00	-	73.771.700,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	73.771.700,00	-	-	73.771.700,00	-	73.771.700,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	73.771.700,00	-	-	73.771.700,00	-	73.771.700,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.743.014.355,52	1.315.990.901,36	1.473.473.469,20	1.900.496.923,36	1.900.496.923,36	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.743.014.355,52	1.315.990.901,36	1.473.473.469,20	1.900.496.923,36	1.900.496.923,36	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.743.014.355,52	1.315.990.901,36	1.473.473.469,20	1.900.496.923,36	1.900.496.923,36	-
3	PATRIMONIO	(1.028.867.138,62)	1.224,00	14.380,00	(1.028.873.982,62)	-	(1.028.873.982,62)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1.028.867.138,62)	1.224,00	14.380,00	(1.028.873.982,62)	-	(1.028.873.982,62)
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(843.019.823,04)	1.224,00	14.380,00	(843.006.667,04)	-	(843.006.667,04)
3.1.05.08	CAPITAL FISCAL	(843.019.823,04)	1.224,00	14.380,00	(843.006.667,04)	-	(843.006.667,04)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(185.867.315,58)	-	-	(185.867.315,58)	-	(185.867.315,58)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	(185.867.399,58)	-	-	(185.867.399,58)	-	(185.867.399,58)
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	84,00	-	-	84,00	-	84,00
4	INGRESOS	567.765.100,08	300.277.390,41	46.130.045,52	313.617.755,19	-	313.617.755,19
4.3	VENTA DE SERVICIOS	276.080.600,05	8.749.910,41	45.994.745,52	313.325.435,16	-	313.325.435,16
4.3.90	OTROS SERVICIOS	276.080.600,05	8.749.910,41	45.994.745,52	313.325.435,16	-	313.325.435,16

4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	157.052.885,81	8.749.910,41	45.994.745,52	194.297.720,92	-	194.297.720,92
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	119.027.714,24	-	-	119.027.714,24	-	119.027.714,24
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	291.527.480,00	291.527.480,00	-	-	-	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	291.527.480,00	291.527.480,00	-	-	-	-
4.4.28.08	DONACIONES	291.527.480,00	291.527.480,00	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	157.020,03	-	135.300,00	292.320,03	-	292.320,03
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	157.020,03	-	135.300,00	292.320,03	-	292.320,03
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	157.020,03	-	135.300,00	292.320,03	-	292.320,03
5	GASTOS	45.027.308,33	908.050.707,33	837.134.197,37	115.943.818,29	-	115.943.818,29
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.027.308,33	908.050.544,16	837.134.197,37	115.943.855,12	-	115.943.855,12
5.1.11	GENERALES	41.032.332,55	907.036.582,65	837.054.470,56	111.014.444,64	-	111.014.444,64
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	321.074.239,00	251.737.846,08	69.336.392,92	-	69.336.392,92
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.921.331,00	-	-	18.921.331,00	-	18.921.331,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	645.016,00	-	645.016,00	-	645.016,00
5.1.11.23	CÓMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1.434.400,00	1.434.400,00	-	-	-
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	-	1.706.650,00	1.706.650,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	582.175.574,48	582.175.574,48	-	-	-
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22.110.816,43	-	-	22.110.816,43	-	22.110.816,43
5.1.11.80	SERVICIOS	185,12	-	-	185,12	-	185,12
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	703,17	-	703,17	-	703,17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.994.975,78	1.013.961,51	79.726,81	4.929.210,48	-	4.929.210,48
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.921.000,00	688.000,00	-	3.609.000,00	-	3.609.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.030.975,78	325.961,51	79.726,81	1.277.210,48	-	1.277.210,48
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.000,00	-	-	43.000,00	-	43.000,00
5.8	OTROS GASTOS	-	163,17	-	163,17	-	163,17
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	163,17	-	163,17	-	163,17
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	163,17	-	163,17	-	163,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	29.443.144,70	29.443.144,70	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	13.442.845,00	-	13.442.845,00	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.442.845,00	-	13.442.845,00	-	-	-
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.442.845,00	-	13.442.845,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.851.729.069,42	6.185,58	15.994.114,12	5.835.741.140,88	-	5.835.741.140,88
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	106.180.053,69	6.185,58	15.994.114,12	90.192.125,15	-	90.192.125,15
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	106.180.053,69	6.185,58	15.994.114,12	90.192.125,15	-	90.192.125,15
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.745.549.015,73	-	-	5.745.549.015,73	-	5.745.549.015,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.745.549.015,73	-	-	5.745.549.015,73	-	5.745.549.015,73
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.865.171.914,42)	29.436.959,12	6.185,58	(5.835.741.140,88)	-	(5.835.741.140,88)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(13.442.845,00)	13.442.845,00	-	-	-	-
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(13.442.845,00)	13.442.845,00	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.851.729.069,42)	15.994.114,12	6.185,58	(5.835.741.140,88)	-	(5.835.741.140,88)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(106.180.053,69)	15.994.114,12	6.185,58	(90.192.125,15)	-	(90.192.125,15)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(5.745.549.015,73)	-	-	(5.745.549.015,73)	-	(5.745.549.015,73)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.466.318,06	3.466.318,06	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.641.427.067,00	-	-	2.641.427.067,00	-	2.641.427.067,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.641.427.067,00	-	-	2.641.427.067,00	-	2.641.427.067,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.641.427.067,00	-	-	2.641.427.067,00	-	2.641.427.067,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	543.952.224,45	3.466.232,80	2.085,26	540.488.076,91	-	540.488.076,91
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	493.993.038,51	-	-	493.993.038,51	-	493.993.038,51
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.993.038,51	-	-	493.993.038,51	-	493.993.038,51
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	49.959.185,94	3.466.232,80	2.085,26	46.495.038,40	-	46.495.038,40
9.3.90.13	CONVENIOS	49.959.185,94	3.466.232,80	2.085,26	46.495.038,40	-	46.495.038,40
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.185.379.291,45)	2.085,26	3.466.232,80	(3.181.915.143,91)	-	(3.181.915.143,91)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.641.427.067,00)	-	-	(2.641.427.067,00)	-	(2.641.427.067,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.641.427.067,00)	-	-	(2.641.427.067,00)	-	(2.641.427.067,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(543.952.224,45)	2.085,26	3.466.232,80	(540.488.076,91)	-	(540.488.076,91)
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(493.993.038,51)	-	-	(493.993.038,51)	-	(493.993.038,51)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(49.959.185,94)	2.085,26	3.466.232,80	(46.495.038,40)	-	(46.495.038,40)

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

23200000 - Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	14.380,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	76.888,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	746.534.423,91	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	332,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1.169.402.040,98	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	126.880.641,28	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	364.151.047,88	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12.185.082,72	-
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	-	297.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	3.312.000,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T