

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 31 de enero 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 al 31 de enero 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 31 de enero de 2018.

Bogotá junio 30 de 2018


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director




GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A ENERO 31 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	105.496
Depositos en instituciones financieras	816.577	Recursos a favor de terceros	4.393
TOTAL EFFECTIVO	816.577	Retencion en la tuente e impuesto de timbre	60.953
		Impuestos, contribuciones y tasas	173
		Impuesto al valor agregado IVA	1
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	171.016
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	31.989	Recursos recibidos en administración	2.687.233
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	31.989		
		TOTAL CORRIENTE	2.858.249
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	Litigios y demandas	73.772
Recursos entregados en administración	1.050.610	TOTAL POVISIONES	73.772
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.050.895		
TOTAL CORRIENTE	1.899.461	TOTAL NO CORRIENTE	73.772
		TOTAL PASIVO	2.932.021
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	-3.673
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-1.032.560
TOTAL ACTIVO	1.899.461	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.899.461
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.907.805	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.100.684
Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	13.443	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.538.223
Bienes y derechos retirados	148.813	Bienes recibidos en custodia	500.909
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	61.552
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.907.805	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.100.684
Activos contingentes po contra (cr)	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.538.223
Deudoras de control por contra	-5.894.362	Acreedoras de control por contra (DB)	-562.461
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Gustavo España Guzman

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

INGRESOS OPERACIONALES	
	2018
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	18.599
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18.599
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	18.922
Impuestos, contribuciones y tasas	3.350
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	22.272
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-3.673
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	0
TOTAL OTROS INGRESOS	0
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	-3.673

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR



GUSTAVO ESPANA GUZMAN

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



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-18
		NOTA \$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1.899.461
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	816.577
1110	Depositos en instituciones financieras	816.577
111005	Cuenta corriente	816.577
13	Cuentas por cobrar	31.989
1384	Otras cuentas por cobrar	31.989
138490	Otras cuentas por cobrar	31.989
19	Otros activos	1.050.895
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	285
1908	Recursos entregados en administración	1.050.610
190801	En administración	1.050.610
	TOTAL ACTIVO	1.899.461
	PASIVO	
	CORRIENTE	2.858.249
24	Cuentas por pagar	171.016
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	105.496
240102	Proyectos de inversión	105.496
2407	Recursos a favor de terceros	4.393
240720	Recaudos por clasificar	3.831
240722	Estampillas	562
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	60.953
243605	Servicios	50.941
243606	Arrendamientos	216
243608	Compras	1.197
243615	A empleados art 383 ET	1.332
243625	Impuesto a la ventas retenido	2.220
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.047
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	173
244020	Gravamen a los movimientos financieros	173
2445	Impuesto al valor agregado IVA	1
244502	Venta de servicios	1
29	Otros pasivos	2.687.233
2902	Recursos recibidos en administración	2.687.233
290201	En administración	2.687.233
	NO CORRIENTE	73.772
27	Provisiones	73.772
2701	Litigios y demandas	73.772
270103	Administrativas	73.772
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)	2.932.021
	PATRIMONIO (7)	-1.032.560
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.032.560
3105	Capital fiscal	-843.020
310506	Nación	-843.020
3110	Resultado del ejercicio	-3.673
311001	Excedente del ejercicio	-3.673
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.899.461
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	13.443
812004	Administrativas	13.443
83	Deudoras de control	5.894.362
8315	Bienes y derechos retirados	148.813

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-18	
		NOTA	\$
831590	Otros activos retirados		148.813
8347	Bienes entregados a terceros		5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo		5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)		-5.907.805
8905	Activos contingentes por contra		-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra		-13.443
8915	Deudoras de control por contra		-5.894.362
891506	Bienes y derechos recibidos		-148.813
891518	Bienes entregados a terceros		-5.745.549
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0
91	Pasivos contingentes		2.538.223
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2.538.223
912004	Administrativos		2.538.223
93	Acreedoras de control		500.909
9306	Bienes recibidos en custodia		500.909
930617	Propiedades, planta y equipo		500.909
9390	Otras cuentas acreedoras de control		61.552
939013	Convenios		61.552
99	Acreedoras por contra (db)		-2.538.223
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		-2.538.223
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-2.538.223
9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-562.461
991502	Bienes recibidos en custodia		-500.909
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-61.552

Ver Certificación anexa

men
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA	ene-18 \$
	INGRESOS OPRACIONALES		18.599
43	Venta de servicios		18.599
4390	Otros servicios		18.599
439014	Administración de proyectos		18.599
	GASTOS		22.272
51	De administración y operación		22.272
5111	Generales		18.922
511114	Materiales y suministros		18.922
511180	Servicios		0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.350
512024	Gravamen a los movimientos financieros		3.350
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.673
	EXCEDENTE (DEFICIT)		-3.673

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

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