

CERTIFICACION


En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 30 de noviembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de FONDANE.

Que se ha reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de noviembre de 2017.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de noviembre de 2017.

Bogotá, Diciembre 29 de 2017


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal FONDANE


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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

	ACTIVO		PASIVO		Miles de pesos
	2017	2016	2017	2016	
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Bancos y Corporaciones	817.926	824.656	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	89.818	0
TOTAL EFFECTIVO	817.926	824.656	Acreedores	785	3.114
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	57.413	18.752
			Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.812	149
			Impuesto al valor agregado -IVA	2.407	4.785
			Recursos recibidos en administración	11.072.747	1.713.028
DEUDORES			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11.224.982	1.739.828
Prestación de servicios	0	4.712	PASIVOS ESTIMADOS		
Avances y Anticipos Entregados	265.966	6.748	Provisión para contingencias	73.772	162.045
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	0	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	73.772	162.045
Recursos entregados en administración	9.572.230	361.977	OTROS PASIVOS		
Otros deudores	0	8.306	Recaudos a favor de terceros	27.477	7.160
TOTAL DEUDORES	9.838.481	381.743	TOTAL OTROS PASIVOS	27.477	7.160
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO	11.326.231	1.909.033
Gastos pagados por anticipado	0	0	PATRIMONIO		
Cargos diferidos	28.412	58.225	HACIENDA PUBLICA		
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.412	58.225	Capital fiscal	2.736.004	2.518.747
TOTAL CORRIENTE	10.684.819	1.264.624	Resultados de ejercicios anteriores	-3.600.497	-2.278.893
			Resultados del ejercicio	223.081	-884.263
NO CORRIENTE			TOTAL PATRIMONIO	-641.412	-644.409
TOTAL ACTIVO	10.684.819	1.264.624	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10.684.819	1.264.624
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.801.663	5.793.454	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.568.043	3.944.544
Litigios y demandas	13.443	5.234	Litigios y demandas	3.327.399	3.307.075
Otros derechos contingentes	0	0	Bienes recibidos de terceros	198.617	314.629
Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.220	Otras cuentas acreedoras de control	42.027	322.840
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.801.663	-5.793.454	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.568.043	-3.944.544
Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	-5.233	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.399	-3.307.075
Deudoras de control por contra	-5.788.220	-5.788.221	Acreedores de control por contra (DB)	-240.644	-637.469
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DANE CO/SID

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
VENTA DE SERVICIO		
Otros servicios	1.002.676	743.026
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1.002.676	743.026
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1.002.676	743.026
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Generales	123.806	585.949
Impuestos contribuciones y tasas	185.660	186.084
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	309.466	772.033
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	1.188.541	1.038.664
Impuestos contribuciones y tasas	861	1.374
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1.189.402	1.040.038
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para deudores	0	0
Provisión para Contingencias	0	20.494
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	20.494
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.498.868	1.832.565
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-496.192	-1.089.539
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	9.355	8.306
Otros ingresos ordinarios	558.761	177.594
Extraordinarios	153.575	70.036
Ajuste de ejercicios anteriores	14	0
TOTAL OTROS INGRESOS	721.705	255.936
OTROS GASTOS		
Comisiones	144	28
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	2.288	50.632
TOTAL OTROS GASTOS	2.432	50.660
EXCEDENTE O DEFICIT	223.081	-884.263

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

MP

Gustavo España Guzman

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