

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 31 de agosto de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de agosto 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 octubre 1 de 2019

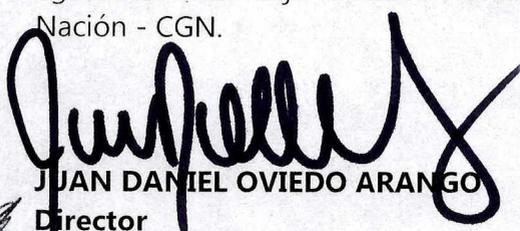
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P No.33.086-T

CERTIFICACION

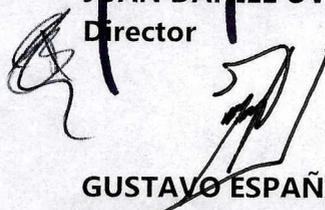
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de agosto de 2019 bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, 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 agosto 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 y Estado de Resultados a 31 de agosto de 2019 bajo el nuevo 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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

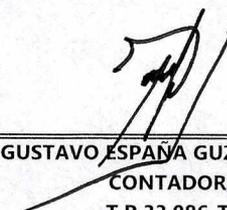
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	137	1
Depositos en instituciones financieras	1.946.946	753.239	Recursos a favor de terceros	1.660.466	37.795
TOTAL EFFECTIVO	1.946.946	753.239	Descuentos de nómina	4.800	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	50.820	5.320
Prestación de servicios	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas	112	174
Otras cuentas por cobrar	14	0	Impuesto al valor agregado IVA	26.885	13.944
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	14	0	Otras cuentas por pagar	0	0
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.743.220	57.234
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.869	3.138	OTROS PASIVOS	10.040.402	2.201.986
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Recursos recibidos en administración	10.040.402	2.201.986
Recursos entregados en administración	8.517.675	1.088.351	TOTAL CORRIENTE	11.783.622	2.259.220
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.519.621	1.091.566	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	10.466.581	1.844.805	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	35.800	73.771
			TOTAL PROVISIONES	35.800	73.771
			TOTAL NO CORRIENTE	35.800	73.771
			TOTAL PASIVO	11.819.422	2.332.991
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-1.518.898	-843.020
			Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
			Resultados del ejercicio	110.575	540.701
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	-185.867
			TOTAL PATRIMONIO	-1.352.841	-488.186
TOTAL ACTIVO	10.466.581	1.844.805	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10.466.581	1.844.805
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	275.683	2.641.427
Bienes y derechos retirados	45.803	98.384	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	9.024	49.788
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-776.595	-3.185.208
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.701.576	-5.843.933	Pasivos contingentes por contra (DB)	-275.683	-2.641.427
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreedoras de control por contra (DB)	-500.912	-543.781
Deudoras de control por contra	-13.701.576	-5.843.933	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		
	2.019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	227.496	304.390
Otras transferencias		291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	227.496	595.917
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	112.315	50.877
Impuestos, contribuciones y tasas	4.606	4.609
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	116.921	55.486
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	110.575	540.431
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	270
TOTAL OTROS INGRESOS	0	270
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	110.575	540.701


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-19 \$	ago-18 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		10.466.581	1.844.805
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.946.946	753.239
1110	Depositos en instituciones financieras	1.946.946	753.239
111005	Cuenta corriente	1.946.946	753.239
13	Cuentas por cobrar	14	0
1317	Prestación de servicios	0	0
131716	Servicios informativos	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	14	0
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0
19	Otros activos	8.519.621	1.091.566
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.869	3.138
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.869	3.129
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	8.517.675	1.088.351
190801	En administración	8.517.675	1.088.351
TOTAL ACTIVO		10.466.581	1.844.805
PASIVO			
CORRIENTE		11.783.622	2.259.220
24	Cuentas por pagar	1.743.220	57.234
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	137	1
240102	Proyectos de inversión	137	1
2407	Recursos a favor de terceros	1.660.466	37.795
240720	Recaudos por clasificar	1.657.246	37.567
240722	Estampillas	3.220	228
2424	Descuentos de nómina	4.800	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.800	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	50.820	5.320
243603	Honorarios	2.799	0
243605	Servicios	14	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	0
243610	Pagos al exterior	0	403
243615	A empleados art 383 ET	24.398	1.493
243625	Impuesto a la ventas retenido	988	517
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22.493	2.893
243690	Otras retenciones	128	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	26.885	13.944
244502	Venta de servicios	26.885	13.944

or

[Handwritten signature]

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-19 \$	ago-18 \$
29	Otros pasivos	10.040.402	2.201.986
2902	Recursos recibidos en administración	10.040.402	2.201.986
290201	En administración	10.040.402	2.201.986
	NO CORRIENTE	35.800	73.771
27	Provisiones	35.800	73.771
2701	Litigios y demandas	35.800	73.771
270103	Administrativas	35.800	73.771
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	11.819.422	2.332.991
	PATRIMONIO	-1.352.841	-488.186
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.352.841	-488.186
3105	Capital fiscal	-1.518.898	-843.020
310506	Nación	-1.518.898	-843.020
3109	Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
310901	Utilidad o excedentes acumulados	55.482	0
3110	Resultado del ejercicio	110.575	540.701
311001	Excedente del ejercicio	110.575	540.701
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.466.581	1.844.805
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	0
812004	Administrativas	0	0
83	Deudoras de control	13.701.576	5.843.933
8315	Bienes y derechos retirados	45.803	98.384
831590	Otros activos retirados	45.803	98.384
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)	-13.701.576	-5.843.933
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.701.576	-5.843.933
891506	Bienes y derechos retirados	-45.803	-98.384
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	275.683	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	275.683	2.641.427
912004	Administrativos	275.683	2.641.427
93	Acreedoras de control	500.912	543.781
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	9.024	49.788
939013	Convenios	9.024	49.788
99	Acreedoras por contra (db)	-776.595	-3.185.208
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-275.683	-2.641.427

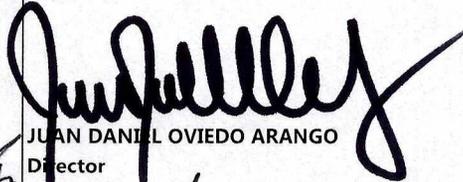
20

[Handwritten signature]

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-19 \$	ago-18 \$
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-275.683	-2.641.427
9915	Acreeadoras de control por contra (DB)	-500.912	-543.781
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-9.024	-49.788

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

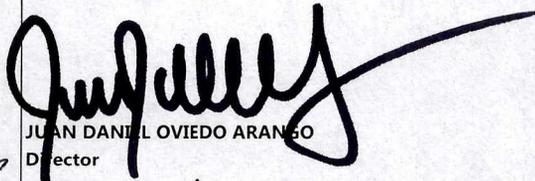


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	ago-19 \$	ago-18 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	227.496	595.917
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
43	Venta de servicios	227.496	304.390
4390	Otros servicios	227.496	304.390
439005	Servicios informativos	0	185.362
439014	Administración de proyectos	0	119.028
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	90.691	0
439090	Otros servicios	136.805	0
44	Transferencia y subvenciones	0	291.527
4428	Otras transferencias	0	291.527
442808	Donaciones	0	291.527
	GASTOS	116.921	55.486
51	De administración y operación	116.921	55.486
5111	Generales	112.315	50.877
511106	Estudios y proyectos	50.029	9.200
511114	Materiales y suministros	1.320	18.921
511118	Arrendamiento operativo	0	645
511119	Viáticos y gastos de viaje	31.052	0
511123	Comunicaciones y transporte	24.651	0
511125	Seguros generales	5.263	0
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.606	4.609
512009	Impuesto de industria y comercio	4.541	3.524
512024	Gravamen a los movimientos financieros	65	1.042
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	110.575	540.431
48	Otros ingresos	0	270
4808	Ingresos diversos	0	270
480827	Aprovechamientos	0	270
	EXCEDENTE (DEFICIT)	110.575	540.701

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T