DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

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 bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP a 31 de enero de 2019, 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 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-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de enero de 2019.

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

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

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A ENERO 31 DE 2019

Miles de pesos

ACTIVO

CORRIENTE	2019	2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Caja	0	0
Depositos en instituciones financieras	163.228	816.577
TOTAL EFECTIVO	**163.228**	**816.577**
CUENTAS POR COBRAR		
Prestación de servicios	0	0
Otras cuentas por cobrar	121	31.989
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**121**	**31.989**
OTROS ACTIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285
Recursos entregados en administración	153.059	1.050.610
TOTAL OTROS ACTIVOS	**153.136**	**1.050.895**
TOTAL CORRIENTE	**316.485**	**1.899.461**
TOTAL ACTIVO	**316.485**	**1.899.461**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**13.775.452**	**5.907.805**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	13.443
Bienes y derechos retirados	119.679	148.813
Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549
Responsabilidades en proceso	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	**-13.775.452**	**-5.907.805**
Activos contingentes po contra (cr)	0	-13.443
Deudoras de control por contra	-13.775.452	-5.894.362
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**

PASIVO

CORRIENTE	2019	2018
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	322.532	105.496
Recursos a favor de terceros	72	4.393
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2.133	60.953
Impuestos, contribuciones y tasas	174	173
Impuesto al valor agregado IVA	1	1
Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**324.912**	**171.016**
OTROS PASIVOS	**186.234**	**2.687.233**
Recursos recibidos en administración	186.234	2.687.233
TOTAL CORRIENTE	**511.146**	**2.858.249**
NO CORRIENTE		
PROVISIONES		
Litigios y demandas	35.800	73.772
TOTAL POVISIONES	**35.800**	**73.772**
TOTAL NO CORRIENTE	**35.800**	**73.772**
TOTAL PASIVO	**546.946**	**2.932.021**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Capital fiscal	-281.638	-843.020
Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
Resultados del ejercicio	-4.305	-3.673
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
TOTAL PATRIMONIO	**-230.461**	**-1.032.560**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**316.485**	**1.899.461**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**548.143**	**3.100.684**
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	2.538.223
Bienes recibidos en custodia	493.993	500.909
Otras cuentas acreedoras de control	54.150	61.552
ACREEDORAS POR CONTRA (db)	**-548.143**	**-3.100.684**
Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-2.538.223
Acreedoras de control por contra (DB)	-548.143	-562.461
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

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

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 A 31 DE ENERO DE 2019

Miles de pesos

	2.019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	**0**	**0**
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	0	18.599
Otras transferencias		0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**0**	**18.599**
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Generales	0	18.922
Impuestos, contribuciones y tasas	4.305	3.350
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**4.305**	**22.272**
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-4.305**	**-3.673**
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	**0**	**0**
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	**0**	**0**
EXCEDENTE O DEFICIT	**-4.305**	**-3.673**

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

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

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

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

Código	CUENTA	ene-19 $	ene-18 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE	**316.485**	**1.899.461**
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**163.228**	**816.577**
1110	**Depositos en instituciones financieras**	**163.228**	**816.577**
111005	Cuenta corriente	163.228	816.577
13	**Cuentas por cobrar**	**121**	**31.989**
1317	**Prestación de servicios**	**0**	**0**
131716	Servicios informativos	0	0
1384	**Otras cuentas por cobrar**	**121**	**31.989**
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14	0
138490	Otras cuentas por cobrar	107	31.989
19	**Otros activos**	**153.136**	**1.050.895**
1906	**Bienes y servicios pagados por anticipado**	**0**	**0**
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
1907	**Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones**	**77**	**285**
190706	Anticipo de impuesto de indistria y comercio	77	285
1908	**Recursos entregados en administración**	**153.059**	**1.050.610**
190801	En administración	153.059	1.050.610
	TOTAL ACTIVO	**316.485**	**1.899.461**
	PASIVO		
	CORRIENTE	**511.146**	**2.858.249**
24	**Cuentas por pagar**	**324.912**	**171.016**
2401	**Adquisición de bienes y servicios nacionales**	**322.532**	**105.496**
240102	Proyectos de inversión	322.532	105.496
2407	**Recursos a favor de terceros**	**72**	**4.393**
240720	Recaudos por clasificar	0	3.831
240722	Estampillas	72	562
2436	**Retención en la fuente e impuesto de timbre**	**2.133**	**60.953**
243605	Servicios	15	50.941
243606	Arrendamientos	1	216
243608	Compras	189	1.197
243610	Pagos al exterior	1	0
243615	A empleados art 383 ET	288	1.332
243625	Impuesto a la ventas retenido	393	2.220
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.246	5.047
2440	**Impuestos, contribuciones y tasas por pagar**	**174**	**173**
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174	173
2445	**Impuesto al valor agregado IVA**	**1**	**1**
244502	Venta de servicios	1	1
29	**Otros pasivos**	**186.234**	**2.687.233**
2902	**Recursos recibidos en administración**	**186.234**	**2.687.233**
290201	En administración	186.234	2.687.233
	NO CORRIENTE	**35.800**	**73.772**
27	**Provisiones**	**35.800**	**73.772**
2701	**Litigios y demandas**	**35.800**	**73.772**
270103	Administrativas	35.800	73.772
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	**546.946**	**2.932.021**
	PATRIMONIO	**-230.461**	**-1.032.560**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**-230.461**	**-1.032.560**
3105	**Capital fiscal**	**-281.638**	**-843.020**
310506	Nación	-281.638	-843.020
3109	**Resultado de ejercicios anteriores**	**55.482**	**0**
310901	Utildad o excedentes acumulados	55.482	0
3110	**Resultado del ejercicio**	**-4.305**	**-3.673**
311001	Excedente del ejercicio	-4.305	-3.673
3145	**Impactos por la transición al nuevo marco de regulación**	**0**	**-185.867**
314512	Otros activos	0	-185.867

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

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

Código	CUENTA	ene-19	ene-18
		$	$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316.485	1.899.461
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	13.443
812004	Administrativas	0	13.443
83	Deudoras de control	13.775.452	5.894.362
8315	Bienes y derechos retirados	119.679	148.813
831590	Otros activos retirados	119.679	148.813
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)	-13.775.452	-5.907.805
8905	Activos contingentes por contra	0	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-13.775.452	-5.894.362
891506	Bienes y derechos retirados	-119.679	-148.813
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	2.538.223
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	2.538.223
912004	Administrativos	0	2.538.223
93	Acreedoras de control	548.143	562.461
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993	500.909
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993	500.909
9390	Otras cuentas acreedoras de control	54.150	61.552
939013	Convenios	54.150	61.552
99	Acreedoras por contra (db)	-548.143	-3.100.684
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-2.538.223
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-2.538.223
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-548.143	-562.461
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993	-500.909
991590	Otras cuentas acrredoras de control	-54.150	-61.552

Ver Certificación anexa

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

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

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DE 1 A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ene-19 $	ene-18 $
	INGRESOS OPERACIONALES	**0**	**18.599**
41	**Ingresos fiscales**	**0**	**0**
4110	**No tributarios**	**0**	**0**
411002	Multas	0	0
43	**Venta de servicios**	**0**	**18.599**
4390	**Otros servicios**	**0**	**18.599**
439014	Administración de proyectos	0	18.599
	GASTOS	**4.305**	**22.272**
51	**De administración y operación**	**4.305**	**22.272**
5111	**Generales**	**0**	**18.922**
511114	Materiales y suministros	0	18.922
5120	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**4.305**	**3.350**
512009	Impuesto de industria y comercio	4.288	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	17	3.350
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**-4.305**	**-3.673**
48	**Otros ingresos**	**0**	**0**
4808	**Ingresos diversos**	**0**	**0**
480827	Aprovechamientos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	**-4.305**	**-3.673**

Ver Certificación anexa

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

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