

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 28 de febrero 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 de enero al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2019.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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

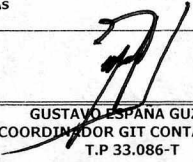


FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A FEBRERO 28 DE 2019

Miles de pesos

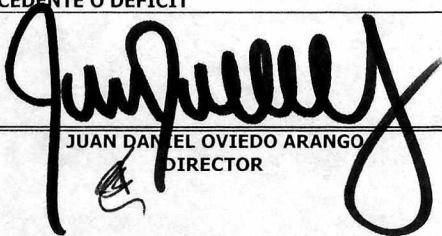
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	5.736	1
Depositos en instituciones financieras	36.598	261.129	Recursos a favor de terceros	156	4.857
TOTAL EFFECTIVO	36.598	261.129	Retencion en la tuerca e impuesto de timbre	4.801	11.707
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	112	174
Prestación de servicios	0	0	Impuesto al valor agregado IVA	1	1
Otras cuentas por cobrar	30	31.989	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	30	31.989	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10.806	16.740
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	52.028	Recursos recibidos en administración	480.891	2.687.441
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285	TOTAL CORRIENTE	491.697	2.704.181
Recursos entregados en administración	260.331	1.394.823	NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	260.408	1.447.136	PROVISIONES		
TOTAL CORRIENTE	297.036	1.740.254	Litigios y demandas	35.800	73.772
			TOTAL POVISIONES	35.800	73.772
			TOTAL NO CORRIENTE	35.800	73.772
			TOTAL PASIVO	527.497	2.777.953
			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	-8.812
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
			TOTAL PATRIMONIO	-230.461	-1.037.699
TOTAL ACTIVO	297.036	1.740.254	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	297.036	1.740.254
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	13.443	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	2.641.427
Bienes y derechos retirados	116.858	111.776	Bienes recibidos en custodia	493.993	500.909
Bienes entregados a terceros	13.655.773	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	52.311	60.508
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.772.631	-5.870.768	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-546.304	-3.202.844
Activos contingentes po contra (cr)	0	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-13.772.631	-5.857.325	Acreedoras de control por contra (DB)	-546.304	-561.417
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	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	24.037
Impuestos, contribuciones y tasas	4.305	3.374
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.305	27.411
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-4.305	-8.812
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	-8.812


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

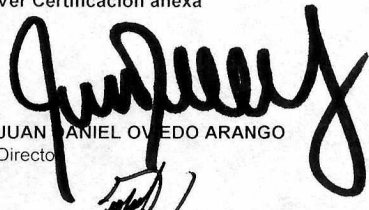

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	feb-19	feb-18
		\$	\$
ACTIVO			
CORRIENTE		297.036	1.740.254
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	36.598	261.129
1110	Depositos en instituciones financieras	36.598	261.129
111005	Cuenta corriente	36.598	261.129
13	Cuentas por cobrar	30	31.989
1317	Prestación de servicios	0	0
131716	Servicios informativos	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	30	31.989
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14	0
138490	Otras cuentas por cobrar	16	31.989
19	Otros activos	260.408	1.447.136
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	52.028
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	52.028
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	285
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77	285
1908	Recursos entregados en administración	260.331	1.394.823
190801	En administración	260.331	1.394.823
TOTAL ACTIVO		297.036	1.740.254
PASIVO			
CORRIENTE		491.697	2.704.181
24	Cuentas por pagar	10.806	16.740
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.736	1
240102	Proyectos de inversión	5.736	1
2407	Recursos a favor de terceros	156	4.857
240720	Recaudos por clasificar	0	4.325
240722	Estampillas	156	532
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.801	11.707
243605	Servicios	21	1.183
243606	Arrendamientos	1	675
243608	Compras	1	0
243610	Pagos al exterior	1	0
243615	A empleados art 383 ET	733	1.005
243625	Impuesto a la ventas retenido	7	652
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.037	8.192
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	1	1
244502	Venta de servicios	1	1
29	Otros pasivos	480.891	2.687.441
2902	Recursos recibidos en administración	480.891	2.687.441
290201	En administración	480.891	2.687.441
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		527.497	2.777.953
PATRIMONIO		-230.461	-1.037.699
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-230.461	-1.037.699
3105	Capital fiscal	-281.638	-843.020
310506	Nación	-281.638	-843.020
3109	Resultado de ejercicios anteriores	55.482	0
310901	Utilidad o excedentes acumulados	55.482	0
3110	Resultado del ejercicio	-4.305	-8.812
311001	Excedente del ejercicio	-4.305	-8.812
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		297.036	1.740.254

20

Código	CUENTA	feb-19	feb-18
		\$	\$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	13.443
812004	Administrativas	0	13.443
83	Deudoras de control	13.772.631	5.857.325
8315	Bienes y derechos retirados	116.858	111.776
831590	Otros activos retirados	116.858	111.776
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)	-13.772.631	-5.870.768
8905	Activos contingentes por contra	0	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	0	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-13.772.631	-5.857.325
891506	Bienes y derechos retirados	-116.858	-111.776
891518	Bienes entregados a terceros	-13.655.773	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	2.641.427
912004	Administrativos	0	2.641.427
93	Acreedoras de control	546.304	561.417
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993	500.909
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993	500.909
9390	Otras cuentas acreedoras de control	52.311	60.508
939013	Convenios	52.311	60.508
99	Acreedoras por contra (db)	-546.304	-3.202.844
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-546.304	-561.417
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993	-500.909
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	61	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-62.372	-60.508

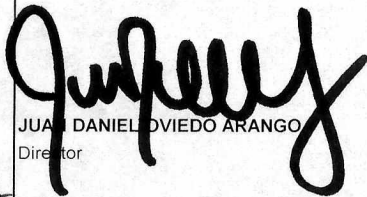
Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Directo

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

Código	CUENTAS	feb-19	feb-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
439005	Servicios informativos	0	0
439014	Administración de proyectos	0	18.599
	GASTOS	4.305	27.411
51	De administración y operación	4.305	27.411
5111	Generales	0	24.037
511106	Estudios y proyectos	0	4
511114	Materiales y suministros	0	18.922
511117	Servicios públicos	0	0
511118	Arrendamiento operativo	0	0
511125	Seguros generales	0	0
511140	Contratos de administración		5.111
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.305	3.374
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	4.288	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	17	3.374
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.305	-8.812
48	Otros ingresos	0	0
4808	Ingresos diversos	0	0
480827	Aprovechamientos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-4.305	-8.812

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL VIEDO ARANGO
Director


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