

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, 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 mayo de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2020 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 junio 30 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

CONTADOR

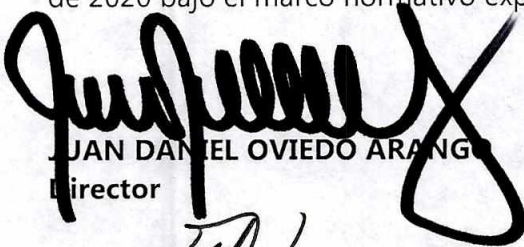
T.P No.33.086-T

CERTIFICACIÓN

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 mayo de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero al 31 de mayo de 2020.

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 mayo de 2020 bajo el 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



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	202.214	4.337
Depositos en instituciones financieras	417.597	86.330	Recursos a favor de terceros	67.263	9.795.398
TOTAL EFFECTIVO	417.597	86.330	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.478	1.122
Prestación de servicios	0	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
Otras cuentas por cobrar	0	41	Impuesto al valor agregado IVA	40	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0	41	Otras cuentas por pagar	0	0
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	280.114	9.800.969
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	OTROS PASIVOS	3.873.578	1.177.494
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Recursos recibidos en administración	3.873.578	1.177.494
Recursos entregados en administración	3.965.950	10.783.110	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.966.027	10.783.187	TOTAL CORRIENTE	4.153.692	10.978.463
TOTAL CORRIENTE	4.383.623	10.869.559	NO CORRIENTE		
			PROVISIONES		
			Litigios y demandas	35.800	35.800
			TOTAL PROVISIONES	35.800	35.800
			TOTAL NO CORRIENTE	35.800	35.800
			TOTAL PASIVO	4.189.492	11.014.263
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-246.881	-281.638
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
			Resultados del ejercicio	43.468	81.451
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	194.132	-144.704
TOTAL ACTIVO	4.383.623	10.869.559	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.383.623	10.869.559
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	0	129.307
Bienes y derechos retirados	41.260	52.031	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	37.467	48.850
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-529.355	-672.150
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.823.169	-13.707.804	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	-129.307
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreeedoras de control por contra (DB)	-529.355	-542.843
Deudoras de control por contra	-13.823.169	-13.707.804	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

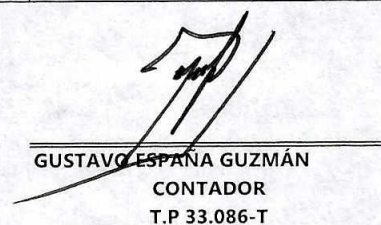
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	30.944	85.995
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30.944	85.995
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	357	0
Impuestos, contribuciones y tasas	25.549	4.544
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25.906	4.544
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	5.038	81.451
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	38.430	0
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	38.430	0
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	43.468	81.451


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

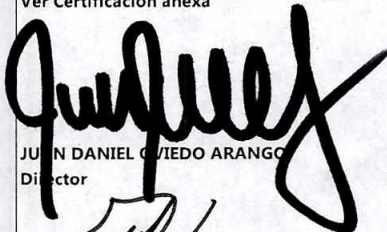
Código	CUENTA	may-20 \$	may-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.383.623	10.869.559
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	417.597	86.330
1110	Depositos en instituciones financieras	417.597	86.330
111005	Cuenta corriente	417.597	86.330
13	Cuentas por cobrar	0	41
1384	Otras cuentas por cobrar	0	41
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	0	27
19	Otros activos	3.966.027	10.783.187
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	3.965.950	10.783.110
190801	En administración	3.965.950	10.783.110
TOTAL ACTIVO		4.383.623	10.869.559
PASIVO			
CORRIENTE		4.153.692	10.978.463
24	Cuentas por pagar	280.114	9.800.969
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	202.214	4.337
240102	Proyectos de inversión	202.214	4.337
2407	Recursos a favor de terceros	67.263	9.795.398
240720	Recaudos por clasificar	67.090	9.795.397
240722	Estampillas	163	1
240790	Otros recursos a favor de terceros	11	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.478	1.122
243603	Honorario	113	0
243605	Servicios	14	14
243615	A empleados art 383 ET	3.182	1
243625	Impuesto a la ventas retenido	380	6
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.812	1.101
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	2.977	0
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	40	0
244502	Venta de servicios	40	0
29	Otros pasivos	3.873.578	1.177.494
2902	Recursos recibidos en administración	3.873.578	1.177.494
290201	En administración	3.873.578	1.177.494
NO CORRIENTE		35.800	35.800
27	Provisiones	35.800	35.800
2701	Litigios y demandas	35.800	35.800
270103	Administrativas	35.800	35.800
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		4.189.492	11.014.263
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	194.132	-144.704
3105	Capital fiscal	-246.881	-281.638
310506	Nación	-246.881	-281.638

2

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	may-20 \$	may-19 \$
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.482
3110	Resultado del ejercicio	43.468	81.451
311001	Excedente del ejercicio	43.468	81.451
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.383.623	10.869.559
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	13.823.169	13.707.804
8315	Bienes y derechos retirados	41.260	52.031
831590	Otros activos retirados	41.260	52.031
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.655.773
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908	13.655.773
89	Deudoras por contra (cr)	-13.823.169	-13.707.804
8905	Activos contingentes por contra	0	0
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.823.169	-13.707.804
891506	Bienes y derechos retirados	-41.260	-52.031
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908	-13.655.773
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	129.307
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	129.307
912004	Administrativos	0	129.307
93	Acreedoras de control	529.355	542.843
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	37.467	48.850
939013	Convenios	37.467	48.850
99	Acreedoras por contra (db)	-529.355	-672.150
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	-129.307
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-129.307
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-529.355	-542.843
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-37.467	-48.850

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL CUJEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	may-20 \$	may-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	30.944	85.995
43	Venta de servicios	30.944	85.995
4390	Otros servicios	30.944	85.995
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	801	85.995
439090	Otros servicios	30.143	0
	GASTOS	25.906	4.544
51	De administración y operación	25.906	4.544
5111	Generales	357	0
511125	Seguros generales	357	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.549	4.544
512001	Impuesto predial unificado	16.564	0
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125	4.507
512024	Gravamen a los movimientos financieros	686	37
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.038	81.451
48	Otros ingresos	38.430	0
4802	Financieros	38.430	0
480223	Comisiones	38.430	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	43.468	81.451

Ver Certificación anexa

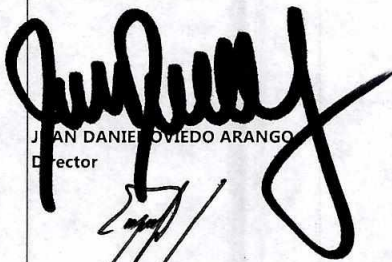
JUAN DANIEL VIEDO ARANGO
DirectorGUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	may-20 \$	may-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.383.623.305,17	10.869.558.787,20
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	417.596.500,10	86.330.244,38
1110	Depositos en instituciones financieras	417.596.500,10	86.330.244,38
111005	Cuenta corriente	417.596.500,10	86.330.244,38
13	Cuentas por cobrar	0,00	41.310,91
1384	Otras cuentas por cobrar	0,00	41.310,91
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0,00	14.380,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	26.930,91
19	Otros activos	3.966.026.805,07	10.783.187.231,91
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	76.888,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	3.965.949.917,07	10.783.110.343,91
190801	En administración	3.965.949.917,07	10.783.110.343,91
TOTAL ACTIVO		4.383.623.305,17	10.869.558.787,20
PASIVO			
CORRIENTE		4.153.691.632,16	10.978.463.112,49
24	Cuentas por pagar	280.114.119,99	9.800.969.197,78
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	202.213.779,62	4.336.937,00
240102	Proyectos de inversión	202.213.779,62	4.336.937,00
2407	Recursos a favor de terceros	67.263.376,45	9.795.398.418,00
240720	Recaudos por clasificar	67.090.065,45	9.795.397.435,00
240722	Estampillas	162.511,00	983,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	10.800,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.478.395,58	1.122.235,58
243603	Honorario	112.581,00	0,00
243605	Servicios	14.067,03	14.067,03
243615	A empleados art 383 ET	3.182.129,00	809,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	379.904,00	6.389,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.812.158,55	1.100.959,55
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	2.977.201,00	0,00
243690	Otras retenciones	355,00	11,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,14	111.512,13
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,14	111.512,13
2445	Impuesto al valor agregado IVA	39.680,20	95,07
244502	Venta de servicios	39.680,20	95,07
29	Otros pasivos	3.873.577.512,17	1.177.493.914,71
2902	Recursos recibidos en administración	3.873.577.512,17	1.177.493.914,71
290201	En administración	3.873.577.512,17	1.177.493.914,71
NO CORRIENTE		35.800.000,00	35.800.000,00
27	Provisiones	35.800.000,00	35.800.000,00
2701	Litigios y demandas	35.800.000,00	35.800.000,00
270103	Administrativas	35.800.000,00	35.800.000,00
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		4.189.491.632,16	11.014.263.112,49
PATRIMONIO		194.131.673,01	-144.704.325,29

Código	CUENTA	may-20 \$	may-19 \$
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	194.131.673,01	-144.704.325,29
3105	Capital fiscal	-246.880.599,35	-281.637.738,19
310506	Nación	-246.880.599,35	-281.637.738,19
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.482.082,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.482.082,46
3110	Resultado del ejercicio	43.468.389,26	81.451.330,44
311001	Excedente del ejercicio	43.468.389,26	81.451.330,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.383.623.305,17	10.869.558.787,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
812004	Administrativas	0,00	0,00
83	Deudoras de control	13.823.168.702,49	13.707.804.001,88
8315	Bienes y derechos retirados	41.260.231,51	52.031.132,90
831590	Otros activos retirados	41.260.231,51	52.031.132,90
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908.470,98	13.655.772.868,98
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908.470,98	13.655.772.868,98
89	Deudoras por contra (cr)	-13.823.168.702,49	-13.707.804.001,88
8905	Activos contingentes por contra	0,00	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-13.823.168.702,49	-13.707.804.001,88
891506	Bienes y derechos retirados	-41.260.231,51	-52.031.132,90
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908.470,98	-13.655.772.868,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	129.307.236,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	129.307.236,00
912004	Administrativos	0,00	129.307.236,00
93	Acreedoras de control	529.354.807,56	542.842.931,47
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888.034,73	493.993.038,51
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888.034,73	493.993.038,51
9390	Otras cuentas acreedoras de control	37.466.772,83	48.849.892,96
939013	Convenios	37.466.772,83	48.849.892,96
99	Acreedoras por contra (db)	-529.354.807,56	-672.150.167,47
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	-129.307.236,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	-129.307.236,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-529.354.807,56	-542.842.931,47
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888.034,73	-493.993.038,51
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-37.466.772,83	-48.849.892,96

Ver Certificación anexa

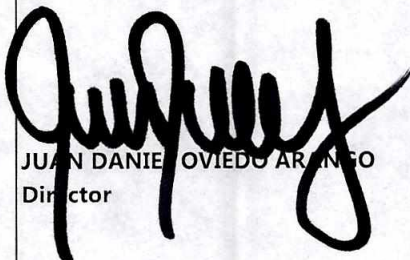

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	may-20 \$	may-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	30.944.062,27	85.995.292,11
43	Venta de servicios	30.944.062,27	85.995.292,11
4390	Otros servicios	30.944.062,27	85.995.292,11
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	800.640,00	85.995.292,11
439090	Otros servicios	30.143.422,27	0,00
	GASTOS	25.905.689,01	4.543.961,67
51	De administración y operación	25.905.689,01	4.543.961,67
5111	Generales	356.720,00	0,00
511125	Seguros generales	356.720,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.548.969,01	4.543.961,67
512001	Impuesto predial unificado	16.564.001,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	6.125.339,85	4.506.878,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	686.480,16	37.083,67
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.038.373,26	81.451.330,44
48	Otros ingresos	38.430.016,00	0,00
4802	Financieros	38.430.016,00	0,00
480223	Comisiones	38.430.016,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	43.468.389,26	81.451.330,44

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T