

CERTIFICACION

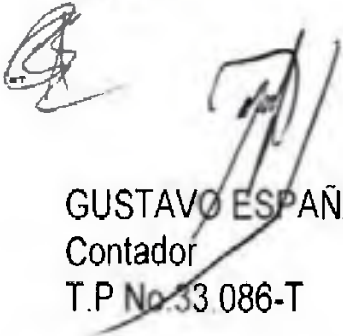
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados – Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de noviembre de 2018, 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 a 30 de noviembre de 2018.

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 intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de noviembre de 2018.



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 NOVIEMBRE 30 DE 2018



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1
Depositos en instituciones financieras	264.701	Recursos a favor de terceros	35.750
TOTAL EFFECTIVO	264.701	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.218
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	27.467
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	66.610
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Prestación de servicios	8.367	Recursos recibidos en administración	1.443.707
Otras cuentas por cobrar	14		1.443.707
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	8.381		
		TOTAL CORRIENTE	1.510.317
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.130	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	Litigios y demandas	73.771
Recursos entregados en administración	501.437	TOTAL POVISIONES	73.771
TOTAL OTROS ACTIVOS	504.644		
		TOTAL NO CORRIENTE	73.771
TOTAL CORRIENTE	777.726	TOTAL PASIVO	1.584.088
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.007
		Resultados del ejercicio	222.512
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-806.362
TOTAL ACTIVO	777.726	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	777.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.831.351	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	542.236
Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	0	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	2.641
Bienes y derechos retirados	85.802	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	45.602
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.831.351	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.181.022
Activos contingentes po contra (cr)	-85.802	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.745.549	Acreedoras de control por contra (DB)	-539.595
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.638.786


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR CIT CONTABILIDAD
T 33.086-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES	2018
INGRESOS FISCALES	190
No Tributarios	190
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	501.349
Otras transferencias	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	501.349
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	258.314
Impuestos, contribuciones y tasas	21.131
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	279.445
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	222.094
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	418
TOTAL OTROS INGRESOS	418
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	222.512


JUAN DANIEL OVIEDO ARAIGO
DIRECTOR


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


FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-18 \$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	777.726
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	264.701
1110	Depositos en instituciones financieras	264.701
111005	Cuenta corriente	264.701
13	Cuentas por cobrar	8.381
1317	Prestación de servicios	8.367
131716	Servicios informativos	8.367
1384	Otras cuentas por cobrar	14
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14
19	Otros activos	504.644
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.130
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.121
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	77
1908	Recursos entregados en administración	501.437
190801	En administración	501.437
	TOTAL ACTIVO	777.726
	PASIVO	
	CORRIENTE	1.510.317
24	Cuentas por pagar	66.610
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1
240102	Proyectos de inversión	1
2407	Recursos a favor de terceros	35.750
240720	Recaudos por clasificar	35.521
240722	Estampillas	229
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.218
263603	Honorarios	1
243605	Servicios	14
243610	Pagos al exterior	1
243615	A empleados art 383 ET	563
243625	Impuesto a la ventas retenido	179
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.460
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	27.467
244502	Venta de servicios	27.467
29	Otros pasivos	1.443.707
2902	Recursos recibidos en administración	1.443.707
290201	En administración	1.443.707
	NO CORRIENTE	73.771
27	Provisiones	73.771
2701	Litigios y demandas	73.771
270103	Administrativas	73.771
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	1.584.088
	PATRIMONIO	-806.362
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-806.362
3105	Capital fiscal	-843.007
310506	Nación	-843.007
3110	Resultado del ejercicio	222.512
311001	Excedente del ejercicio	222.512
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	777.726

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-18 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83	Deudoras de control	5.831.351
8315	Bienes y derechos retirados	85.802
831590	Otros activos retirados	85.802
8347	Bienes entregados a terceros	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)	-5.831.351
8905	Activos contingentes por contra	-85.802
890506	Otros activos contingentes por contra	-85.802
8915	Deudoras de control por contra	-5.745.549
891518	Bienes entregados a terceros	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.638.786
91	Pasivos contingentes	2.641
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641
912004	Administrativos	2.641
93	Acreedoras de control	539.595
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	45.602
939013	Convenios	45.602
99	Acreedoras por contra (db)	-3.181.022
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.641.427
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-539.595
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-45.602

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	nov-18	
		NOTA	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		501.539
41	Ingresos fiscales		190
4110	No tributarios		190
411002	Multas		190
43	Venta de servicios		501.349
4390	Otros servicios		501.349
439005	Servicios informativos		382.321
439014	Administración de proyectos		119.028
	GASTOS		279.445
51	De administración y operación		279.445
5111	Generales		258.314
511106	Estudios y proyectos		169.400
511114	Materiales y suministros		18.921
511117	Servicios publicos		47.236
511118	Arrendamiento operativo		645
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		22.111
511190	Otros gastos generales		1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		21.131
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		16.093
512009	Impuesto de industria y comercio		3.689
512024	Grávamen a los movimientos financieros		1.306
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas		43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		222.094
48	Otros ingresos		418
4808	Ingresos diversos		418
480827	Aprovechamientos		418
	EXCEDENTE (DEFICIT)		222.512

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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