

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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 OCTUBRE 31 DE 2018



Miles de pesos

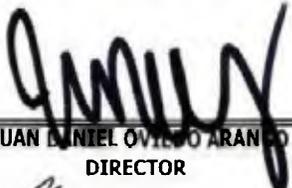
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1
Depositos en instituciones financieras	609.070	Recursos a favor de terceros	35.677
TOTAL EFFECTIVO	609.070	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	9.956
		Impuestos, contribuciones y tasas	16.267
		Impuesto al valor agregado IVA	19.985
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	81.886
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Prestación de servicios	8.366	Recursos recibidos en administración	1.685.410
Otras cuentas por cobrar	23		1.685.410
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	8.389		
		TOTAL CORRIENTE	1.767.296
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.129	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	Litigios y demandas	73.771
Recursos entregados en administración	448.351	TOTAL POVISIONES	73.771
TOTAL OTROS ACTIVOS	451.557		
		TOTAL NO CORRIENTE	73.771
TOTAL CORRIENTE	1.069.016	TOTAL PASIVO	1.841.067
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.007
		Resultados del ejercicio	256.823
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-772.051
TOTAL ACTIVO	1.069.016	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.069.016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.832.897	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.181.547
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
Bienes y derechos retirados	87.348	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	46.127
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.832.897	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.181.547
Activos contingentes po contra (cr)	-87.348	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.745.549	Acreedoras de control por contra (DB)	-540.120
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ORRANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR GFT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES	2018
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	461.975
Otras transferencias	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	461.975
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	184.462
Impuestos, contribuciones y tasas	21.086
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	205.548
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	256.427
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	396
TOTAL OTROS INGRESOS	396
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	256.823


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


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

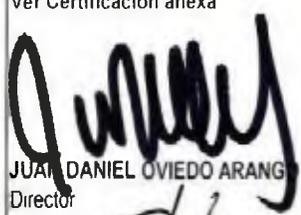
FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-18 \$
ACTIVO		
CORRIENTE		1.069.016
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	609.070
1110	Depositos en instituciones financieras	609.070
111005	Cuenta corriente	609.070
13	Cuentas por cobrar	8.389
1317	Prestación de servicios	8.366
131716	Servicios informativos	8.366
1384	Otras cuentas por cobrar	23
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	14
138490	Otras cuentas por obrar	9
19	Otros activos	451.557
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.129
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.120
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	448.351
190801	En administración	448.351
TOTAL ACTIVO		1.069.016
PASIVO		
CORRIENTE		1.767.296
24	Cuentas por pagar	81.886
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1
240102	Proyectos de inversión	1
2407	Recursos a favor de terceros	35.677
240720	Recaudos por clasificar	35.521
240722	Estampillas	156
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.956
263603	Honorarios	1
243605	Servicios	14
243610	Pagos al exterior	757
243615	A empleados art 383 ET	2.219
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.345
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.620
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	16.267
244014	cuota de fiscalización y auditaje	16.093
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	19.985
244502	Venta de servicios	19.985
29	Otros pasivos	1.685.410
2902	Recursos recibidos en administración	1.685.410
290201	En administración	1.685.410
NO CORRIENTE		73.771
27	Provisiones	73.771
2701	Litigios y demandas	73.771
270103	Administrativas	73.771
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		1.841.067
PATRIMONIO		-772.051
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-772.051
3105	Capital fiscal	-843.007
310506	Nación	-843.007
3110	Resultado del ejercicio	256.823
311001	Excedente del ejercicio	256.823
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-18
		\$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.069.016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83	Deudoras de control	5.832.897
8315	Bienes y derechos retirados	87.348
831590	Otros activos retirados	87.348
8347	Bienes entregados a terceros	5.745.549
834704	Propiedades, planta y equipo	5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)	-5.832.897
8905	Activos contingentes por contra	-87.348
890506	Otros activos contingentes por contra	-87.348
8915	Deudoras de control por contra	-5.745.549
891506	Bienes y derechos retirados	0
891518	Bienes entregados a terceros	-5.745.549
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Pasivos contingentes	2.641.427
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
912004	Administrativos	2.641.427
93	Acreedoras de control	540.120
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	46.127
939013	Convenios	46.127
99	Acreedoras por contra (db)	-3.181.547
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)	-540.120
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-46.127

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANG
 Director

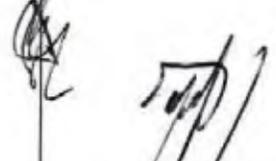

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-18
		NOTA \$
	INGRESOS OPERACIONALES	461.975
43	Venta de servicios	461.975
4390	Otros servicios	461.975
439005	Servicios informativos	342.947
439014	Administración de proyectos	119.028
	GASTOS	205.548
51	De administración y operación	205.548
5111	Generales	184.462
511106	Estudios y proyectos	142.784
511114	Materiales y suministros	18.921
511118	Arrendamiento operativo	645
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	22.111
511190	Otros gastos generales	1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	21.086
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	16.093
512009	Impuesto de industria y comercio	3.656
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.294
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	256.427
48	Otros ingresos	396
4808	Ingresos diversos	396
480827	Aprovechamientos	396
	EXCEDENTE (DEFICIT)	256.823

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO AFANGO
 Director


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