

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, 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 octubre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de octubre de 2019 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 diciembre 11 de 2019




GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
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 octubre de 2019 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 octubre de 2019.

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 octubre de 2019 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	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	1
Depositos en instituciones financieras	504.942	609.070	Recursos a favor de terceros	75.504	35.677
TOTAL EFFECTIVO	504.942	609.070	Descuentos de nómina	5.700	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	77.123	9.956
Prestación de servicios	0	8.366	Impuestos, contribuciones y tasas	112	16.267
Otras cuentas por cobrar	58.820	23	Impuesto al valor agregado IVA	76.775	19.985
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	58.820	8.389	Otras cuentas por pagar	0	0
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	235.214	81.886
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	3.129	OTROS PASIVOS	8.335.075	1.685.410
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Recursos recibidos en administración	8.335.075	1.685.410
Recursos entregados en administración	8.084.568	448.351	TOTAL CORRIENTE	8.570.289	1.767.296
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.084.645	451.557	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	8.648.407	1.069.016	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	82.812	73.771
			TOTAL POVISIONES	82.812	73.771
			TOTAL NO CORRIENTE	82.812	73.771
			TOTAL PASIVO	8.653.101	1.841.067
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-612.099	-843.007
			Resultado de ejercicios anteriores	55.469	0
			Resultados del ejercicio	551.936	256.823
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	-185.867
			TOTAL PATRIMONIO	-4.694	-772.051
TOTAL ACTIVO	8.648.407	1.069.016	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.648.407	1.069.016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.708.979	5.832.897	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	500.783	3.181.547
Bienes y derechos retirados	9.567	0	Bienes recibidos en custodia	0	2.641.427
Bienes entregados a terceros	43.639	87.348	Otras cuentas acreedoras de control	491.888	493.993
Responsabilidades en proceso	13.655.773	5.745.549		8.895	46.127
	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			Pasivos contingentes por contra (DB)	-500.783	-3.181.547
Activos contingentes po contra (cr)	-13.708.979	-5.832.897	Acreeedoras de control por contra (DB)	0	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-9.567	0		-500.783	-540.120
	-13.699.412	-5.832.897	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	309.001	461.975
Otras transferencias		0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	309.001	461.975
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	27.910	184.462
Impuestos, contribuciones y tasas	4.713	21.086
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	32.623	205.548
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	47.012	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	47.012	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	229.366	256.427
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	322.570	0
Ingresos diversos	0	396
TOTAL OTROS INGRESOS	322.570	396
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	551.936	256.823


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

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

Código	CUENTA	oct-19 \$	oct-18 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		8.648.407	1.069.016
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	504.942	609.070
1110	Depositos en instituciones financieras	504.942	609.070
111005	Cuenta corriente	504.942	609.070
13	Cuentas por cobrar	58.820	8.389
1317	Prestación de servicios	0	8.366
131716	Servicios informativos	0	8.366
1384	Otras cuentas por cobrar	58.820	23
138405	Comisiones	58.716	0
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	104	9
19	Otros activos	8.084.645	451.557
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	3.129
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	3.120
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	9
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	8.084.568	448.351
190801	En administración	8.084.568	448.351
TOTAL ACTIVO		8.648.407	1.069.016
PASIVO			
CORRIENTE		8.570.289	1.767.296
24	Cuentas por pagar	235.214	81.886
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1
240102	Proyectos de inversión	0	1
2407	Recursos a favor de terceros	75.504	35.677
240720	Recaudos por clasificar	62.578	35.521
240722	Estampillas	12.917	156
240790	Otros recursos a favor de terceros	9	0
2424	Descuentos de nómina	5.700	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.700	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	77.123	9.956
243603	Honorarios	0	1
243605	Servicios	81	14
243606	Arrendamientos	330	0
243610	Pagos al exterior	0	757
243615	A empleados art 383 ET	33.150	2.219
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.578	1.345
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.448	5.620
243690	Otras retenciones	536	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	16.267
244014	cuota de fiscalización y auditaje	0	16.093
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	76.775	19.985

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

Código	CUENTA	oct-19 \$	oct-18 \$
244502	Venta de servicios	76.775	19.985
29	Otros pasivos	8.335.075	1.685.410
2902	Recursos recibidos en administración	8.335.075	1.685.410
290201	En administración	8.335.075	1.685.410
	NO CORRIENTE	82.812	73.771
27	Provisiones	82.812	73.771
2701	Litigios y demandas	82.812	73.771
270103	Administrativas	82.812	73.771
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	8.653.101	1.841.067
	PATRIMONIO	-4.694	-772.051
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-4.694	-772.051
3105	Capital fiscal	-612.099	-843.007
310506	Nación	-612.099	-843.007
3109	Resultado de ejercicios anteriores	55.469	0
310901	Utilidad o excedentes acumulados	55.469	0
3110	Resultado del ejercicio	551.936	256.823
311001	Excedente del ejercicio	551.936	256.823
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-185.867
314512	Otros activos	0	-185.867
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.648.407	1.069.016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	9.567	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	9.567	0
812004	Administrativas	9.567	0
83	Deudoras de control	13.699.412	5.832.897
8315	Bienes y derechos retirados	43.639	87.348
831590	Otros activos retirados	43.639	87.348
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)	-13.708.979	-5.832.897
8905	Activos contingentes por contra	-9.567	0
890506	Otros activos contingentes por contra	-9.567	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.699.412	-5.832.897
891506	Bienes y derechos retirados	-43.639	-87.348
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	500.783	540.120
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	8.895	46.127
939013	Convenios	8.895	46.127


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

Código	CUENTA	oct-19	oct-18
		\$	\$
99	Acreedoras por contra (db)	-500.783	-3.181.547
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)	-500.783	-540.120
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-8.895	-46.127

Ver Certificación anexa



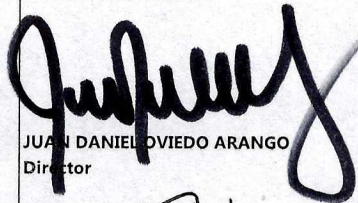
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director




GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
Matricula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-19 \$	oct-18 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	309.001	461.975
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
43	Venta de servicios	309.001	461.975
4390	Otros servicios	309.001	461.975
439005	Servicios informativos	0	342.947
439014	Administración de proyectos	0	119.028
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	91.041	0
439090	Otros servicios	217.960	0
44	Transferencia y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
	GASTOS	79.635	205.548
51	De administración y operación	32.623	205.548
5111	Generales	27.910	184.462
511106	Estudios y proyectos	0	142.784
511114	Materiales y suministros	0	18.921
511118	Arrendamiento operativo	0	645
511125	Seguros generales	27.910	0
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	22.111
511190	Otros gastos generales		1
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.713	21.086
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	16.093
512009	Impuesto de industria y comercio	4.541	3.656
512024	Gravamen a los movimientos financieros	172	1.294
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	43
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y provisiones	47.012	0
5368	Provisión litigios y demandas	47.012	0
536803	Administrativas	47.012	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	229.366	256.427
48	Otros ingresos	322.570	396
4802	Financieros	322.570	0
480223	Comisiones	322.570	0
4808	Ingresos diversos	0	396
480827	Aprovechamientos	0	396
	EXCEDENTE (DEFICIT)	551.936	256.823

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T