

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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2018.

Bogotá julio 31 de 2018

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A MAYO 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	4.956
Depositos en instituciones financieras	612.397	Recursos a favor de terceros	5.126
TOTAL EFFECTIVO	612.397	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	6.138
		Impuestos, contribuciones y tasas	174
		Impuesto al valor agregado IVA	8.191
		Otras cuentas por pagar	0
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	24.585
CUENTAS POR COBRAR		OTROS PASIVOS	
Otras cuentas por cobrar	0	Recursos recibidos en administración	1.617.755
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0		
		TOTAL CORRIENTE	1.642.340
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.837	PROVISIONES	
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285	Litigios y demandas	73.772
Recursos entregados en administración	587.375	TOTAL POVISIONES	73.772
TOTAL OTROS ACTIVOS	591.497		
TOTAL CORRIENTE	1.203.894	TOTAL NO CORRIENTE	73.772
		TOTAL PASIVO	1.716.112
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
		Capital fiscal	-843.020
		Resultados del ejercicio	516.669
		Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
		TOTAL PATRIMONIO	-512.218
TOTAL ACTIVO	1.203.894	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.203.894
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.443	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.641.427
Bienes y derechos retirados	116.484	Bienes recibidos en custodia	493.993
Bienes entregados a terceros	5.745.549	Otras cuentas acreedoras de control	51.185
Responsabilidades en proceso	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.875.476	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.186.605
Activos contingentes po contra (cr)	-13.443	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.641.427
Deudoras de control por contra	-5.862.033	Acreedoras de control por contra (DB)	-545.178
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS OPERACIONALES	2018
VENTA DE SERVICIOS	
Otros servicios	270.045
Otras transferencias	291.527
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	561.572
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Generales	41.032
Impuestos, contribuciones y tasas	3.985
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	45.017
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	516.555
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	114
TOTAL OTROS INGRESOS	114
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	0
TOTAL OTROS GASTOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT	516.669

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Gustavo España Guzman

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

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

Código	CUENTA	may-18
	NOTA	\$
ACTIVO		
CORRIENTE		1.203.894
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	612.397
1110	Depositos en instituciones financieras	612.397
111005	Cuenta corriente	612.397
19	Otros activos	591.497
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.837
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3.828
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	9
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	285
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	285
1908	Recursos entregados en administración	587.375
190801	En administración	587.375
TOTAL ACTIVO		1.203.894
PASIVO		
CORRIENTE		1.642.340
24	Cuentas por pagar	24.585
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.956
240102	Proyectos de inversión	4.956
2407	Recursos a favor de terceros	5.126
240720	Recaudos por clasificar	4.982
240722	Estampillas	144
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.138
243605	Servicios	14
243606	Arrendamientos	140
243608	Compras	1.011
243615	A empleados art 383 ET	227
243625	Impuesto a la ventas retenido	1.417
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.329
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	174
244020	Gravamen a los movimientos financieros	174
2445	Impuesto al valor agregado IVA	8.191
244502	Venta de servicios	8.191
29	Otros pasivos	1.617.755
2902	Recursos recibidos en administración	1.617.755
290201	En administración	1.617.755
NO CORRIENTE		73.772
27	Provisiones	73.772
2701	Litigios y demandas	73.772
270103	Administrativas	73.772
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		1.716.112
PATRIMONIO		-512.218
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-512.218
3105	Capital fiscal	-843.020
310506	Nación	-843.020
3110	Resultado del ejercicio	516.669
311001	Excedente del ejercicio	516.669
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-185.867
314512	Otros activos	-185.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.203.894
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	13.443
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.443
812004	Administrativas	13.443
83	Deudoras de control	5.862.033
8315	Bienes y derechos retirados	116.484
831590	Otros activos retirados	116.484
8347	Bienes entregados a terceros	5.745.549

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

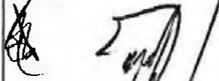
Código	CUENTA	may-18
	NOTA	\$
834704	Propiedades, planta y equipo	5.745.549
89	Deudoras por contra (cr)	-5.875.476
8905	Activos contingentes por contra	-13.443
890506	Otros activos contingentes por contra	-13.443
8915	Deudoras de control por contra	-5.862.033
891506	Bienes y derechos retidos	-116.484
891518	Bienes entregados a terceros	-5.745.549
	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	545.178
9306	Bienes recibidos en custodia	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	51.185
939013	Convenios	51.185
99	Acreedoras por contra (db)	-3.186.605
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)	-545.178
991502	Bienes recibidos en custodia	-493.993
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-51.185

Ver Certificación anexa

DANE / FIDE

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

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 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-18
		NOTA \$
	INGRESOS OPRACIONALES	561.572
43	Venta de servicios	270.045
4390	Otros servicios	270.045
439005	Servicios informativos	151.017
439014	Administración de proyectos	119.028
44	Transferencias y subvenciones	291.527
4428	Otras transferencias	291.527
442808	Donaciones	291.527
	GASTOS	45.017
51	De administración y operación	45.017
5111	Generales	41.032
511114	Materiales y suministros	18.921
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	22.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.985
512009	Impuesto de industria y comercio	2.921
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.021
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	43
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	516.555
48	Otros ingresos	114
4808	Ingresos diversos	114
480827	Aprovechamientos	114
	EXCEDENTE (DEFICIT)	516.669

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matricula Profesional No. 33.086 - T