

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 enero de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C mayo 3 de 2021

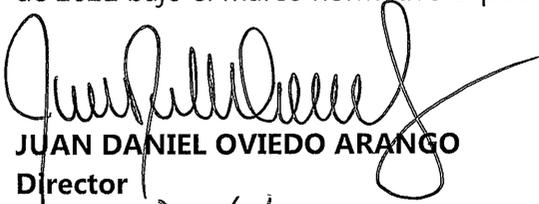

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P No.33.086-T

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 enero de 2021 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 enero de 2021.

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 enero de 2021 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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	97.133	670.402
Depositos en instituciones financieras	501.088	426.399	Recursos a favor de terceros	4.993	12.856
TOTAL EFFECTIVO	501.088	426.399	Descuentos de nómina	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.676	33.912
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0	Impuestos, contribuciones y tasas	119	112
Prestación de servicios	0	0	Impuesto al valor agregado IVA	935	3.525
Otras cuentas por cobrar	77	96	Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	528	96	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	111.856	720.806
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	19.681.658	3.556.879
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	77	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	20.308.586	4.078.427	TOTAL CORRIENTE	19.793.514	4.277.685
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.308.586	4.078.504	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	20.810.202	4.504.999	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	46.595	35.800
			TOTAL POVISIONES	46.595	35.800
			TOTAL NO CORRIENTE	46.595	35.800
			TOTAL PASIVO	19.840.109	4.313.485
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-216.107	-217.980
			Resultado de ejercicios anteriores	1.192.405	397.544
			Resultados del ejercicio	-6.206	11.950
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	970.093	191.514
TOTAL ACTIVO	20.810.202	4.504.999	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20.810.202	4.504.999
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.000	9.601	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	43.341	52.461	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
Bienes entregados a terceros	14.215.368	13.781.908	Otras cuentas acreedoras de control	42.056	32.399
Responsabilidades en proceso	0	0	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-14.263.709	-13.843.971	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-5.000	-9.601	Acreedoras de control por contra (DB)	-64.253	-524.287
Deudoras de control por contra	-14.258.709	-13.834.370	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 ENERO DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	4.916	18.550
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.916	18.550
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	0	0
Impuestos, contribuciones y tasas	11.122	6.599
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.122	6.599
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Prvisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-6.206	11.950
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	-6.206	11.950


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 ENERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-21 \$	ene-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		20.810.202	4.504.999
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	501.088	426.399
1110	Depositos en instituciones financieras	501.088	426.399
111005	Cuenta corriente	501.088	426.399
13	Cuentas por cobrar	528	96
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451	0
131102	Multas	451	0
1384	Otras cuentas por cobrar	77	96
138405	Comisiones	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	77	96
19	Otros activos	20.308.586	4.078.504
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci	0	77
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	77
1908	Recursos entregados en administración	20.308.586	4.078.427
190801	En administración	20.308.586	4.078.427
TOTAL ACTIVO		20.810.202	4.504.999
PASIVO			
CORRIENTE		19.793.514	4.277.685
24	Cuentas por pagar	111.856	720.806
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	97.133	670.402
240102	Proyectos de inversión	97.133	670.402
2407	Recursos a favor de terceros	4.993	12.856
240720	Recaudos por clasificar	5.000	3.808
240722	Estampillas	-7	7.825
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	1.223
2424	Descuentos de nómina	0	0
242411	Embargos judiciales	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.676	33.912
243605	Servicios	14	2.878
243606	Arrendamientos	0	210
243608	Compras	0	2.240
243615	A empleados art 383 ET	4.800	5.461
243625	Impuesto a la ventas retenido	2.330	5.075
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.532	18.049
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	119	112
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	935	3.525
244502	Venta de servicios	935	3.525
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

me

[Handwritten signature]

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-21 \$	ene-20 \$
249055	Servicios	0	0
29	Otros pasivos	19.681.658	3.556.879
2902	Recursos recibidos en administración	19.681.658	3.556.879
290201	En administración	19.681.658	3.556.879
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	NO CORRIENTE	46.595	35.800
27	Provisiones	46.595	35.800
2701	Litigios y demandas	46.595	35.800
270103	Administrativas	46.595	35.800
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	19.840.109	4.313.485
	PATRIMONIO	970.093	191.514
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	970.093	191.514
3105	Capital fiscal	-216.107	-217.980
310506	Nación	-216.107	-217.980
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.405	397.544
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.405	397.544
3110	Resultado del ejercicio	-6.206	11.950
311001	Excedente del ejercicio	-6.206	11.950
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.810.202	4.504.999
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	5.000	9.601
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.000	9.601
812004	Administrativas	5.000	9.601
83	Deudoras de control	14.258.709	13.834.370
8315	Bienes y derechos retirados	43.341	52.461
831590	Otros activos retirados	43.341	52.461
8347	Bienes entregados a terceros	14.215.368	13.781.908
834704	Propiedades, planta y equipo	14.215.368	13.781.908
89	Deudoras por contra (cr)	-14.263.709	-13.843.971
8905	Activos contingentes por contra	-5.000	-9.601
890506	Otros activos contingentes por contra	-5.000	-9.601
8915	Deudoras de control por contra	-14.258.709	-13.834.370
891506	Bienes y derechos retirados	-43.341	-52.461
891518	Bienes entregados a terceros	-14.215.368	-13.781.908
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
912004	Administrativos	0	0
93	Acreedoras de control	64.253	524.287
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197	491.888
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197	491.888
9390	Otras cuentas acreedoras de control	42.056	32.399
939013	Convenios	42.056	32.399

Handwritten signature

Handwritten signature

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-21	ene-20
		\$	\$
99	Acreedoras por contra (db)	-64.253	-524.287
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	0	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-64.253	-524.287
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197	-491.888
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-42.056	-32.399

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	ene-21 \$	ene-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.916	18.550
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
411004	Sanciones	0	0
43	Venta de servicios	4.916	18.550
4390	Otros servicios	4.916	18.550
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0	0
439090	Otros servicios	4.916	18.550
	GASTOS	11.122	6.599
51	De administración y operación	11.122	6.599
5111	Generales	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.122	6.599
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	10.498	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	624	6.599
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0	0
5368	Provisiones litigios y demandas	0	0
536803	Administrativas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.206	11.950
48	Otros ingresos	0	0
4802	Financieros	0	0
480223	Comisiones	0	0
4808	Ingresos diversos	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-6.206	11.950

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	ene-21 \$	ene-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		20.810.201.944,18	4.504.999.164,08
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	501.087.864,07	426.398.675,59
1110	Depositos en instituciones financieras	501.087.864,07	426.398.675,59
111005	Cuenta corriente	501.087.864,07	426.398.675,59
13	Cuentas por cobrar	528.028,00	96.390,00
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	451.140,00	0,00
131102	Multas	451.140,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	76.888,00	96.390,00
138405	Comisiones	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	76.888,00	96.390,00
19	Otros activos	20.308.586.052,11	4.078.504.098,49
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	20.308.586.052,11	4.078.427.210,49
190801	En administración	20.308.586.052,11	4.078.427.210,49
TOTAL ACTIVO		20.810.201.944,18	4.504.999.164,08
PASIVO			
CORRIENTE		19.793.513.937,04	4.277.684.890,98
24	Cuentas por pagar	111.855.771,94	720.805.970,99
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	97.133.257,24	670.401.660,14
240102	Proyectos de inversión	97.133.257,24	670.401.660,14
2407	Recursos a favor de terceros	4.992.578,00	12.855.584,00
240720	Recaudos por clasificar	5.000.000,00	3.808.000,00
240722	Estampillas	-7.422,00	7.824.929,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	0,00	1.222.655,00
2424	Descuentos de nómina	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.676.459,58	33.912.144,58
243605	Servicios	14.067,03	2.878.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	209.560,00
243608	Compras	0,00	2.239.547,00
243615	Rentas de trabajo	4.799.626,00	5.461.496,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	2.330.473,00	5.074.689,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.532.279,55	18.048.727,55
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	14,00	58,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	118.888,21	111.512,14

aul

[Firma]

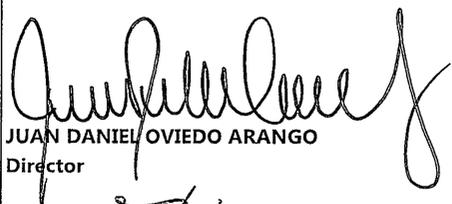
Código	CUENTA	ene-21 \$	ene-20 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,21	111.512,14
2445	Impuesto al valor agregado IVA	934.588,91	3.525.070,13
244502	Venta de servicios	934.588,91	3.525.070,13
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
29	Otros pasivos	19.681.658.165,10	3.556.878.919,99
2902	Recursos recibidos en administración	19.681.658.165,10	3.556.878.919,99
290201	En administración	19.681.658.165,10	3.556.878.919,99
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
291007	Ventas	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	46.595.442,00	35.800.000,00
27	Provisiones	46.595.442,00	35.800.000,00
2701	Litigios y demandas	46.595.442,00	35.800.000,00
270103	Administrativas	46.595.442,00	35.800.000,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	19.840.109.379,04	4.313.484.890,98
	PATRIMONIO	970.092.565,14	191.514.273,10
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	970.092.565,14	191.514.273,10
3105	Capital fiscal	-216.107.001,02	-217.980.024,32
310506	Nación	-216.107.001,02	-217.980.024,32
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.192.405.397,45	397.543.883,10
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.192.405.397,45	397.543.883,10
3110	Resultado del ejercicio	-6.205.831,29	11.950.414,32
311001	Excedente del ejercicio	-6.205.831,29	11.950.414,32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.810.201.944,18	4.504.999.164,08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	5.000.000,00	9.600.817,33
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	5.000.000,00	9.600.817,33
812004	Administrativas	5.000.000,00	9.600.817,33
83	Deudoras de control	14.258.708.553,80	13.834.369.920,68
8315	Bienes y derechos retirados	43.340.637,09	52.461.449,70
831590	Otros activos retirados	43.340.637,09	52.461.449,70
8347	Bienes entregados a terceros	14.215.367.916,71	13.781.908.470,98
834704	Propiedades, planta y equipo	14.215.367.916,71	13.781.908.470,98
89	Deudoras por contra (cr)	-14.263.708.553,80	-13.843.970.738,01
8905	Activos contingentes por contra	-5.000.000,00	-9.600.817,33
890506	Otros activos contingentes por contra	-5.000.000,00	-9.600.817,33
8915	Deudoras de control por contra	-14.258.708.553,80	-13.834.369.920,68
891506	Bienes y derechos retirados	-43.340.637,09	-52.461.449,70
891518	Bienes entregados a terceros	-14.215.367.916,71	-13.781.908.470,98

Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTA	ene-21 \$	ene-20 \$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	0,00	0,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
912004	Administrativos	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	64.253.199,31	524.286.858,57
9306	Bienes recibidos en custodia	22.197.064,00	491.888.034,73
930617	Propiedades, planta y equipo	22.197.064,00	491.888.034,73
9390	Otras cuentas acreedoras de control	42.056.135,31	32.398.823,84
939013	Convenios	42.056.135,31	32.398.823,84
99	Acreedoras por contra (db)	-64.253.199,31	-524.286.858,57
9905	Pasivos contingentes por el contrario (db)	0,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-64.253.199,31	-524.286.858,57
991502	Bienes recibidos en custodia	-22.197.064,00	-491.888.034,73
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-42.056.135,31	-32.398.823,84

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	ene-21 \$	ene-20 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.915.697,48	18.549.798,32
41	Ingresos fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
43	Venta de servicios	4.915.697,48	18.549.798,32
4390	Otros servicios	4.915.697,48	18.549.798,32
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	0,00	0,00
439090	Otros servicios	4.915.697,48	18.549.798,32
	GASTOS	11.121.528,77	6.599.384,00
51	De administración y operación	11.121.528,77	6.599.384,00
5111	Generales	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.121.528,77	6.599.384,00
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	10.498.000,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	623.528,77	6.599.384,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones	0,00	0,00
5368	Provisiones litigios y demandas	0,00	0,00
536803	Administrativas	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.205.831,29	11.950.414,32
48	Otros ingresos	0,00	0,00
4802	Financieros	0,00	0,00
480223	Comisiones	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-6.205.831,29	11.950.414,32
	Ver Certificación anexa	i.	i.
			
	JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO Director		
			
	GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN CONTADOR		
	Matrícula Profesional No. 33.086 - T		