

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 29 de febrero de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 29 de febrero de 2020 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 junio 1 de 2020



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 29 de febrero de 2020 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 29 de febrero de 2020.

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 29 de febrero de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



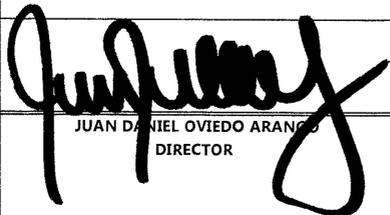
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T

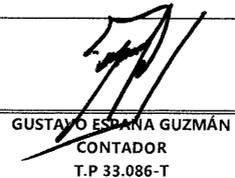


El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	245.238	5.736
Depositos en instituciones financieras	539.508	36.598	Recursos a favor de terceros	10.957	156
TOTAL EFFECTIVO	539.508	36.598	Descuentos de nómina	0	0
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.305	4.801
			Impuestos, contribuciones y tasas	112	112
			Impuesto al valor agregado IVA	13.030	1
			Otras cuentas por pagar	0	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	308.640	10.806
CUENTAS POR COBRAR					
Prestación de servicios	0	0	OTROS PASIVOS	4.910.015	480.891
Otras cuentas por cobrar	45.732	31	Recursos recibidos en administración	4.910.015	480.891
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	45.732	31	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
			TOTAL CORRIENTE	5.218.655	491.697
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	PROVISIONES		
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	77	77	Litigios y demandas	35.800	35.800
Recursos entregados en administración	4.888.493	260.331	TOTAL PROVISIONES	35.800	35.800
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.888.570	260.408	TOTAL NO CORRIENTE	35.800	35.800
TOTAL CORRIENTE	5.473.809	297.036	TOTAL PASIVO	5.254.455	527.497
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	-220.887	-281.638
			Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
			Resultados del ejercicio	42.698	-4.305
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	219.354	-230.461
TOTAL ACTIVO	5.473.809	297.036	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.473.809	297.036
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13.843.911	13.772.631	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	521.450	546.304
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.601	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	52.401	116.858	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.655.773	Otras cuentas acreedoras de control	29.562	52.311
Responsabilidades en proceso	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-13.843.911	-13.772.631	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-521.450	-546.304
Activos contingentes po contra (cr)	-9.601	0	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Deudoras de control por contra	-13.834.310	-13.772.631	Acreedoras de control por contra (DB)	-521.450	-546.304
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

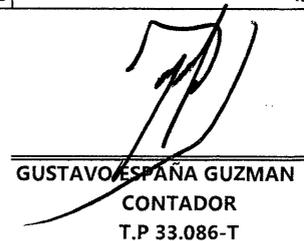
Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	0	0
No Tributarios	0	0
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	30.143	0
Otras transferencias	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30.143	0
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Generales	12	0
Impuestos, contribuciones y tasas	25.863	4.305
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	25.876	4.305
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN		
Provisión litigios y demandas	0	0
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	4.268	-4.305
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	38.430	0
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	38.430	0
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos		0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	42.698	-4.305



JUAN DANIEL OVIEDO ARAIGO
DIRECTOR



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

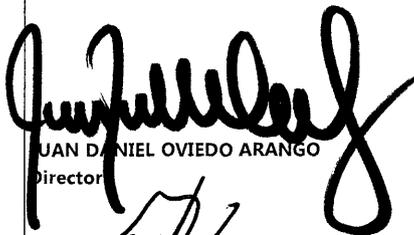
Código	CUENTA	feb-20 \$	feb-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.473.809	297.036
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	539.508	36.598
1110	Depositos en instituciones financieras	539.508	36.598
111005	Cuenta corriente	539.508	36.598
13	Cuentas por cobrar	45.732	31
1384	Otras cuentas por cobrar	45.732	31
138405	Comisiones	45.732	0
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0	14
138490	Otras cuentas por cobrar	0	16
19	Otros activos	4.888.570	260.408
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	4.888.493	260.331
190801	En administración	4.888.493	260.331
TOTAL ACTIVO		5.473.809	297.036
PASIVO			
CORRIENTE		5.218.655	491.697
24	Cuentas por pagar	308.640	10.806
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	245.238	5.736
240102	Proyectos de inversión	245.238	5.736
2407	Recursos a favor de terceros	10.957	156
240720	Recaudos por clasificar	7.931	0
240722	Estampillas	326	156
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.700	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.305	4.801
243603	Honorarios	0	0
243605	Servicios	13.395	21
243606	Arrendamientos	68	1
243608	Compras	543	1
243610	Pagos al exterior	0	1
243615	A empleados art 383 ET	1.047	733
243625	Impuesto a la ventas retenido	822	7
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23.426	4.037
243690	Otras retenciones	3	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	112	112
244020	Gravamen a los movimientos financieros	112	112
2445	Impuesto al valor agregado IVA	13.030	1
244502	Venta de servicios	13.030	1
29	Otros pasivos	4.910.015	480.891
2902	Recursos recibidos en administración	4.910.015	480.891
290201	En administración	4.910.015	480.891
NO CORRIENTE		35.800	35.800
27	Provisiones	35.800	35.800
2701	Litigios y demandas	35.800	35.800
270103	Administrativas	35.800	35.800

Handwritten mark

Handwritten signature

Código	CUENTA	feb-20 \$	feb-19 \$
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	5.254.455	527.497
	PATRIMONIO	219.354	-230.461
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	219.354	-230.461
3105	Capital fiscal	-220.887	-281.638
310506	Nación	-220.887	-281.638
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.544	55.482
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.544	55.482
3110	Resultado del ejercicio	42.698	-4.305
311001	Excedente del ejercicio	42.698	-4.305
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.473.809	297.036
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	9.601	0
8120	Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos	9.601	0
812004	Administrativas	9.601	0
83	Deudoras de control	13.834.310	13.772.631
8315	Bienes y derechos retirados	52.401	116.858
831590	Otros activos retirados	52.401	116.858
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908	13.655.773
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908	13.655.773
89	Deudoras por contra (cr)	-13.843.911	-13.772.631
8905	Activos contingentes por contra	-9.601	0
890506	Otros activos contingentes por contra	-9.601	0
8915	Deudoras de control por contra	-13.834.310	-13.772.631
891506	Bienes y derechos retirados	-52.401	-116.858
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908	-13.655.773
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93	Acreedoras de control	521.450	546.304
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888	493.993
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888	493.993
9390	Otras cuentas acreedoras de control	29.562	52.311
939013	Convenios	29.562	52.311
99	Acreedoras por contra (db)	-521.450	-546.304
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-521.450	-546.304
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888	-493.993
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	0	62
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-29.562	-52.373

Ver Certificación anexa

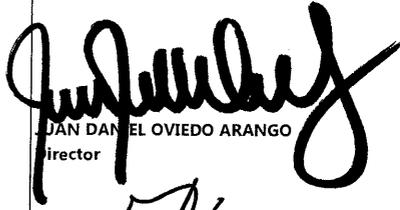

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	feb-20 \$	feb-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	30.143	0
43	Venta de servicios	30.143	0
4390	Otros servicios	30.143	0
439090	Otros servicios	30.143	0
	GASTOS	25.876	4.305
51	De administración y operación	25.876	4.305
5111	Generales	12	0
511190	Otros gastos generales	12	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.863	4.305
512001	Impuesto predial unificado	14.125	0
512009	Impuesto de industria y comercio	0	4.288
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.565	17
512034	Sobretasa ambiental	2.173	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.268	-4.305
48	Otros ingresos	38.430	0
4802	Financieros	38.430	0
480223	Comisiones	38.430	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	42.698	-4.305

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	feb-20 \$	feb-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.473.809.287,51	297.036.036,28
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	539.507.999,42	36.597.831,63
1110	Depositos en instituciones financieras	539.507.999,42	36.597.831,63
111005	Cuenta corriente	539.507.999,42	36.597.831,63
13	Cuentas por cobrar	45.731.718,00	30.703,91
1384	Otras cuentas por cobrar	45.731.718,00	30.703,91
138405	Comisiones	45.731.718,00	0,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorería	0,00	14.380,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	16.323,91
19	Otros activos	4.888.569.570,09	260.407.500,74
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	76.888,00	76.888,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	76.888,00	76.888,00
1908	Recursos entregados en administración	4.888.492.682,09	260.330.612,74
190801	En administración	4.888.492.682,09	260.330.612,74
TOTAL ACTIVO		5.473.809.287,51	297.036.036,28
PASIVO			
CORRIENTE		5.218.655.003,05	491.697.127,61
24	Cuentas por pagar	308.640.326,25	10.806.292,07
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	245.237.620,90	5.736.414,20
240102	Proyectos de inversión	245.237.620,90	5.736.414,20
2407	Recursos a favor de terceros	10.956.811,95	155.953,00
240720	Recaudos por clasificar	7.930.897,95	0,00
240722	Estampillas	325.914,00	155.953,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.700.000,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	39.304.820,58	4.801.425,58
243603	Honorarios	0,00	192,00
243605	Servicios	13.394.975,03	20.835,03
243606	Arrendamientos	68.236,00	974,00
243608	Compras	543.292,00	754,00
243610	Pagos al exterior	0,00	967,00
243615	A empleados art 383 ET	1.047.488,00	733.154,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	821.656,00	7.389,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	23.426.286,55	4.037.149,55
243690	Otras retenciones	2.887,00	11,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	111.512,14	111.512,11
244020	Gravamen a los movimientos financieros	111.512,14	111.512,11
2445	Impuesto al valor agregado IVA	13.029.560,68	987,18
244502	Venta de servicios	13.029.560,68	987,18
29	Otros pasivos	4.910.014.676,80	480.890.835,54
2902	Recursos recibidos en administración	4.910.014.676,80	480.890.835,54
290201	En administración	4.910.014.676,80	480.890.835,54
NO CORRIENTE		35.800.000,00	35.800.000,00
27	Provisiones	35.800.000,00	35.800.000,00
2701	Litigios y demandas	35.800.000,00	35.800.000,00
270103	Administrativas	35.800.000,00	35.800.000,00

TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		5.254.455.003,05	527.497.127,61
PATRIMONIO		219.354.284,46	-230.461.091,33
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	219.354.284,46	-230.461.091,33
3105	Capital fiscal	-220.887.394,51	-281.637.737,79
310506	Nación	-220.887.394,51	-281.637.737,79
3109	Resultado de ejercicios anteriores	397.543.883,10	55.482.082,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	397.543.883,10	55.482.082,46
3110	Resultado del ejercicio	42.697.795,87	-4.305.436,00
311001	Excedente del ejercicio	42.697.795,87	-4.305.436,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.473.809.287,51	297.036.036,28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	9.600.817,33	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.600.817,33	0,00
812004	Administrativas	9.600.817,33	0,00
83	Deudoras de control	13.834.309.893,36	13.772.630.520,56
8315	Bienes y derechos retirados	52.401.422,38	116.857.651,58
831590	Otros activos retirados	52.401.422,38	116.857.651,58
8347	Bienes entregados a terceros	13.781.908.470,98	13.655.772.868,98
834704	Propiedades, planta y equipo	13.781.908.470,98	13.655.772.868,98
89	Deudoras por contra (cr)	-13.843.910.710,69	-13.772.630.520,56
8905	Activos contingentes por contra	-9.600.817,33	0,00
890506	Otros activos contingentes por contra	-9.600.817,33	0,00
8915	Deudoras de control por contra	-13.834.309.893,36	-13.772.630.520,56
891506	Bienes y derechos retirados	-52.401.422,38	-116.857.651,58
891518	Bienes entregados a terceros	-13.781.908.470,98	-13.655.772.868,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	521.450.083,67	546.303.897,60
9306	Bienes recibidos en custodia	491.888.034,73	493.993.038,51
930617	Propiedades, planta y equipo	491.888.034,73	493.993.038,51
9390	Otras cuentas acreedoras de control	29.562.048,94	52.310.859,09
939013	Convenios	29.562.048,94	52.310.859,09
99	Acreedoras por contra (db)	-521.450.083,67	-546.303.897,60
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-521.450.083,67	-546.303.897,60
991502	Bienes recibidos en custodia	-491.888.034,73	-493.993.038,51
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	61.938,91
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-29.562.048,94	-52.372.798,00

Ver Certificación anexa

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	feb-20 \$	feb-19 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	30.143.422,27	0,00
43	Venta de servicios	30.143.422,27	0,00
4390	Otros servicios	30.143.422,27	0,00
439090	Otros servicios	30.143.422,27	0,00
	GASTOS	25.875.642,40	4.305.436,00
51	De administración y operación	25.875.642,40	4.305.436,00
5111	Generales	12.232,00	0,00
511190	Otros gastos generales	12.232,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.863.410,40	4.305.436,00
512001	Impuesto predial unificado	14.125.451,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	0,00	4.288.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.564.811,40	17.436,00
512034	Sobretasa ambiental	2.173.148,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.267.779,87	-4.305.436,00
48	Otros ingresos	38.430.016,00	0,00
4802	Financieros	38.430.016,00	0,00
480223	Comisiones	38.430.016,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT)	42.697.795,87	-4.305.436,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO FRANCO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T