

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>2.564.979</b>	<b>4.220.855</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>345.925</b>	<b>1.532.984</b>
<b>1185</b>	<b>Caja</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
110501	Caja principal	0	0
110502	Caja Menor	0	0
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>346.925</b>	<b>1.532.984</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	346.925	1.521.310
111005	Cuentas de ahorro	0	11.674
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>2.246.450</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>8</b>	<b>2.246.450</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.246.450
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.125.035</b>	<b>231.795</b>
<b>1487</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>22.000</b>	<b>217.417</b>
140718	Servicios informativos	22.000	215.457
140722	Administración de proyectos	0	1.930
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
<b>1422</b>	<b>Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>12.947</b>	<b>14.402</b>
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	12.668	14.153
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	279	249
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>2.081.792</b>	<b>0</b>
142402	En administración	2.081.792	0
<b>1478</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>9.305</b>	<b>0</b>
147054	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	9.306	0
<b>1490</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>
149012	Prestación de servicios	0	-24
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>92.919</b>	<b>209.626</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>21.722</b>	<b>100.232</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.904
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	66.256
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>71.196</b>	<b>109.394</b>
191001	Materiales y suministros	15.093	27.844
191005	Estudios y proyectos	45.674	47.439
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.429	34.111
191022	Combustible y lubricantes	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>2.564.078</b>	<b>4.220.855</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.331.899</b>	<b>3.098.123</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.189.047</b>	<b>2.754.013</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nalss</b>	<b>3.043</b>	<b>1.860</b>
240101	Bienes y Servicios	1.587	0
240102	Proyectos de inversión	1.456	1.860
<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>5.545</b>	<b>0</b>
242504	Servicios publicos	0	0
242524	Embargos judiciales	436	0
242553	Servicios	9	0

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
242590	Otros acreedores	5.100	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>43.643</b>	<b>29.550</b>
243603	Honorarios	4.465	3.343
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	638	264
243606	Arrendamientos	29	47
243608	Compras	174	1
243615	A empleados artículos 383 ET	6.993	240
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	21.239	17.559
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.905	6.096
243690	Otras retenciones	0	0
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>6</b>	<b>65</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
244023	Contribuciones	6	65
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>58.686</b>	<b>99.328</b>
244502	Venta de servicios	58.686	99.328
244580	Valor pagado	0	0
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.078.124</b>	<b>2.623.210</b>
245301	En administración	2.078.124	2.623.210
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>141.551</b>	<b>343.495</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>141.551</b>	<b>343.495</b>
271005	Litigios	141.551	343.495
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.301</b>	<b>615</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>1.301</b>	<b>615</b>
290502	Impuestos	1.066	94
290580	Recaudos por clasificar	245	521
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>2.331.899</b>	<b>3.098.123</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>232.979</b>	<b>1.122.732</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>232.979</b>	<b>1.122.732</b>
<b>3208</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>2.203.693</b>	<b>2.199.741</b>
320801	Capital fiscal	2.203.693	2.199.741
<b>3225</b>	<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	<b>-1.966.853</b>	<b>-1.730.654</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	0
322502	Pérdida o deficit acumulado	-1.966.853	-1.730.654
<b>3230</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-13.861</b>	<b>653.645</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-13.861	653.645
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>2.564.878</b>	<b>4.228.855</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.025</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>6.234</b>	<b>2.237.932</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>5.234</b>	<b>5.234</b>
812004	Administrativas	5.234	5.234
<b>8198</b>	<b>Otros derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>2.232.698</b>
819090	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.780.220</b>	<b>6.112.542</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>5.788.220</b>	<b>6.112.542</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	5.780.220	6.112.542

**FONDO ROTATORIO DEL DANÉ - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-5.793.454	-9.597.502
8985	Derechos contingentes por contra (cr)	-5.233	-3.484.968
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	0	-3.479.911
8915	<b>Deudoras de control por contra</b>	-5.788.221	-6.112.542
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-6.112.542
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (18)</b>	0	0
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	2.952.165	51.628
9128	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.952.165	51.628
912004	Administrativos	2.952.165	51.628
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	680.936	8.228.205
9346	<b>Bienes recibidos de terceros</b>	358.096	352.734
934602	Inventarios	138.439	164.652
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	166.082
9390	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	322.840	7.875.471
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	7.875.471
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	-3.633.101	-8.279.833
9905	<b>Responsabilidades contingentes por contra (DB)</b>	-2.952.165	-51.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.952.165	-51.628
9915	<b>Acreedores de control por contra (DB)</b>	-680.936	-8.228.205
991506	Bienes recibidos de terceros	-358.096	-352.734
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-7.875.471
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

**GUSTAVO ESPANA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

**FONDD ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE ENERO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ene-16 \$	ene-15 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.100</b>	<b>621.307</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.100</b>	<b>621.307</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>1.100</b>	<b>622.708</b>
439005	Servicios informativos	1.100	93
439014	Administración de proyectos	0	622.615
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>0</b>	<b>-1.401</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.401
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>14.947</b>	<b>47.254</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>14.450</b>	<b>34.619</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>11.958</b>	<b>28.192</b>
511106	Estudios y proyectos	0	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511114	Materiales y suministros	9	1.070
511115	Mantenimiento	0	0
511117	Servicios públicos	11.460	17.646
511118	Arrendamientos	0	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	628
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transportes	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.491
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	489	3.357
511164	Gastos legales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>2.492</b>	<b>6.427</b>
512001	Impuesto predial unificado	0	5.443
512006	Valorización	0	0
512008	Sanciones	0	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.392	50
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	100	931
512090	Otros impuestos	0	3
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>497</b>	<b>507</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>16</b>	<b>56</b>
521106	Estudios y proyectos	0	0
521112	Materiales y suministros	0	56
521115	Servicios públicos	0	0
521116	Arrendamiento	0	0
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
521121	Comunicaciones y transporte	16	0
521138	Contratos de administración	0	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	0
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>481</b>	<b>451</b>
522011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	481	451
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>0</b>	<b>12.128</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE ENERO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ene-16	ene-15
		\$	\$
530405	Prestación de servicios	0	0
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>0</b>	<b>12.128</b>
531401	Litigios	0	12.128
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5705</b>	<b>Fondos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
570508	Funcionamiento	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-13.847</b>	<b>574.053</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1</b>	<b>76.097</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>76.074</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	204
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	75.870
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	0
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480815	Fotocopias	0	0
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
481007	Sobrantes	1	1
481008	Recuperaciones	0	0
481047	Aprovechamientos	0	22
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481556	Venta de servicios	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>15</b>	<b>-3.495</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	15	0
<b>5805</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
580568		0	0
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
581588	Gastos de administración	0	-3.500
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>-13.861</b>	<b>653.645</b>

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

*Gustavo España Guzmán*  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T