

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16 \$	feb-15 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	1.981.887	3.832.893
11	EFFECTIVO	349.768	1.266.868
1185	Caja	0	8
110501	Caja principal	0	0
110502	Caja Mener	0	0
1118	Bancos y corperaciones	349.768	1.266.868
111005	Cuenta corriente bancaria	349.768	1.255.181
111006	Cuentas de ahorro	0	11.687
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8	2.268.495
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	8	2.268.495
120101	Títulos de tesorería - TES	0	2.268.495
14	DEUDORES	1.539.341	119.114
1407	Prestación de servicio	198.264	182.110
140718	Servicios informativos	190.264	100.180
140722	Administración de proyectos	0	1.930
1420	Avances y Anticipos Entregados	8	2.633
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	0	433
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	2.200
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	12.946	14.398
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	12.668	14.153
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	278	245
1424	Recursos entregados en administración	1.327.825	0
142402	En administración	1.327.825	0
1470	Otros deudores	8.306	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	8.306	0
1488	Provisión para deudores (CR)	8	-27
148012	Prestación de servicios	0	-27
19	OTROS ACTIVOS	91.978	178.416
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.722	79.921
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	6.277
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	46.572
1910	Carga diferido	70.256	98.495
191001	Materiales y suministros	14.874	22.434
191008	Estudios y proyectos	45.254	46.344
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.128	29.717
191022	Cambustible y lubricantes	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	1.981.887	3.832.893
PASIVO			
	CORRIENTE (4)	1.878.199	2.872.878
24	CUENTAS POR PAGAR	1.731.634	2.528.367
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	22	0
240101	Bienes y Servicios	9	0
240102	Proyectos de inversión	13	0
2425	Acreedores	1.119	588
242504	Servicios públicos	13a	0
242524	Embargos judiciales	9a1	587

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16	feb-15
		\$	\$
242553	Servicios	0	1
242590	Otros acreedores	0	0
2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.587	20.011
243503	Henerarios	5.152	274
243604	Comisiones	0	0
243505	Servicios	157	262
243606	Arrendamientos	5	8
243508	Compras	7	0
243615	A empleados articulos 383 ET	134	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	14.571	8.368
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.481	11.099
243690	Otras retenciones	0	0
2440	impuestos, contribuciones y tasas per pagar	4.322	2.047
244003	Impueste predial unificada	4.314	1.982
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestes sobre vehiculos	0	0
244020	Gravamen a los movimientes financieros	0	0
244023	Contribuciones	8	65
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
2445	impuesto al valer agragado -IVA	58.686	99.738
244502	Venta de servicios	58.686	99.738
244580	Valor pagado	0	0
2453	Recurses recibidos en administraci6n	1.636.978	2.405.983
245301	En administraci6n	1.636.978	2.405.983
27	PASIVOS ESTIMADOS	141.551	343.495
2710	Provisi6n para contingencias	141.551	343.495
271005	Litigios	141.551	343.495
29	OTROS PASIVOS	5.014	208
2905	Recaudos a favor de terceros	5.014	288
290502	Impuestos	1.770	190
290580	Recaudos per clasificar	3.244	18
2910	Ingresos recibidos per anticipade	8	0
291007	Ventas	0	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	1.878.199	2.872.878
	PATRIMONIO (7)	104.577	950.823
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	104.577	968.823
3208	Capital fiscal	2.199.741	2.199.741
320801	Capital fiscal	2.199.741	2.199.741
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.955.853	-1.738.554
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	0
322502	Pérdida o deficit acumulado	-1.956.853	-1.730.654
3230	Resultados del ejercicio	-138.311	491.736
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-138.311	491.736
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1.982.775	3.832.893
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.234	2.237.932
8128	Litigios y mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos	5.234	5.234
612004	Administrativas	5.234	5.234
8198	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	5.788.228
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.228
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	5.788.220

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16 \$	feb-15 \$
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.793.454	-8.026.152
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-5.233	-2.237.932
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.234
890590	Otros derechos contingentes	0	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.221	-5.788.220
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-5.788.220
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (18)	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	2.952.165	41.464
9128	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.952.165	41.464
912004	Administrativos	2.952.165	41.464
93	ACREEDORAS DE CONTROL	673.424	2.755.372
9346	Bienes recibidos de terceros	350.584	366.805
934602	Inventarios	130.927	143.711
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	223.094
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	2.388.567
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	2.368.567
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.625.589	-2.796.836
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.952.165	-41.464
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.952.165	-41.464
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-673.424	-2.755.372
991506	Bienes recibidos de terceros	-350.584	-366.805
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-2.388.567
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

DANE CO RIDE

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Handwritten signature]

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matricula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	feb-16 \$	feb-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	21.152	564.634
43	VENTA DE SERVICIOS	21.152	564.634
4390	Otros servicios	21.152	565.035
439005	Servicios informativos	21.152	3.035
439014	Administración de proyectos	0	562.000
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-401
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-401
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	159.492	174.628
51	DE ADMINISTRACION	91.446	135.811
5111	Generales	69.334	103.001
511106	Estudios y proyectos	0	1
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511114	Materiales y suministros	228	6.479
511115	Mantenimiento	0	0
511117	Servicios públicos	18.063	37.330
511118	Arrendamientos	0	167
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.255
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transportes	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	2.080
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	37.339	47.938
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	9.403	7.751
511164	Gastos legales	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	22.112	32.810
512001	Impuesto predial unificado	19.557	31.709
512006	Valorización	0	0
512008	Sanciones	0	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.394	69
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	161	1.029
512090	Otros impuestos	0	3
52	DE OPERACIÓN	68.046	26.686
5211	Generales	67.535	26.235
521106	Estudios y proyectos	67.100	25.085
521112	Materiales y suministros	419	1.138
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	12
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	511	451
522011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	511	451
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	12.131
5304	Provisión para deudores (CR)	0	3

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	feb-16 \$	feb-15 \$
530405	Prestación de servicios	0	3
5314	Provisión para Contingencias	0	12.128
531401	Litigios	0	12.128
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-138.340	390.006
48	OTROS INGRESOS (5)	44	98.236
4805	Financieros	0	98.133
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	218
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	97.915
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
480815	Fotocopias	0	0
4810	Extraordinarios	44	103
481007	Sobrantes	1	2
481008	Recuperaciones	0	0
481047	Aprovechamientos	43	101
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481556	Venta de servicios	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	15	-3.494
5802	Comisiones	15	0
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	15	0
5805	Extraordinarios	0	0
580568		0	0
5810	Extraordinarios	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-3.499
581588	Gastos de administración	0	-3.499
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	-138.311	491.736

Ver Certificación anexa

DA... KID!
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director
[Signature]

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
Matrícula Profesional No. 33.086 - T