

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-15 \$	oct-14 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	5.175.434	8.592.820
11	EFFECTIVO	1.964.385	582.604
1105	Caja	4.400	4.450
110502	Caja Menor	4.400	4.450
1110	Bancos y corporaciones	1.959.985	578.154
111005	Cuenta corriente bancaria	1.948.102	447.300
111006	Cuentas de ahorro	11.883	130.854
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.074.432	7.545.606
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	3.074.432	7.545.606
120101	Títulos de tesorería -TES	3.074.432	7.545.606
14	DEUDORES	35.188	306.725
1407	Prestación de servicio	480	293.962
140718	Servicios informativos	480	14.492
140722	Administración de proyectos	0	279.470
1420	Avances y Anticipos Entregados	34.450	12.604
142011	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	34.450	9.804
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	2.800
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	282	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	282	0
1470	Otros deudores	0	266
147064	Pago por cuenta de terceros	0	266
1480	Provisión para deudores (CR)	-24	-107
148012	Prestación de servicios	-24	-107
19	OTROS ACTIVOS	101.429	157.885
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	28.327	40.057
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.255	7.292
190513	Estudios y proyectos	27.072	13.572
190514	Bienes y servicios	0	19.193
1910	Cargos diferidos	73.102	117.828
191001	Materiales y suministros	15.927	21.784
191008	Estudios y proyectos	44.436	57.126
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.739	37.965
191022	Combustible y lubricantes	0	953
	TOTAL ACTIVO	5.175.434	8.592.820
PASIVO			
	CORRIENTE	4.424.923	7.300.355
24	CUENTAS POR PAGAR	4.328.853	6.963.827
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.369	12.371
240101	Bienes y Servicios	0	4.417
240102	Proyectos de inversión	1.369	7.954
2425	Acreedores	363	15
242504	Servicios publicos	0	15
242524	Embargos judiciales	239	
242553	Servicios	0	0
242590	Otros acreedores	124	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	28.251	30.614
243603	Honorarios	1.609	0
243604	Comisiones	0	721

FDNDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

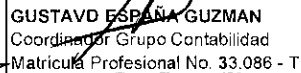
Código	CUENTA	oct-15	oct-14
		\$	\$
243605	Servicios	649	2.415
243606	Arrendamientos	22	437
243608	Compras	52	2.692
243610	Pagos al exterior	0	1.526
243615	A empleados Artículo 383 ET	3.256	242
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	15.360	14.759
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.303	7.822
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11	4.067
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.002
244023	Contribuciones	11	65
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	7.209	16.601
244502	Venta de servicios	7.209	161.917
244580	Valor pagado	0	-145.316
2453	Recursos recibidos en administración	4.291.650	6.900.159
245301	En administración	4.291.650	6.900.159
27	PASIVOS ESTIMADOS	94.981	279.739
2710	Provisión para contingencias	94.981	279.739
271005	Litigios	94.981	279.739
29	OTROS PASIVOS	1.089	56.789
2905	Recaudos a favor de terceros	1.089	56.789
290502	Impuestos	723	270
290505	Cobro cartera de terceros	0	733
290580	Recaudos por clasificar	366	55.786
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO		4.424.923	7.300.355
PATRIMONIO		750.511	1.292.465
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	750.511	1.292.465
3208	Capital fiscal	2.200.149	2.093.211
320801	Capital fiscal	2.200.149	2.093.211
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.730.654	0
322502	Perdida o deficit acumulados	-1.730.654	
3230	Resultados del ejercicio	281.016	-800.746
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	281.016	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	-800.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.175.434	8.592.820
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	5.234	5.049
812004	Alternativas	5.234	5.049
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.232.698	2.232.698
8190	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	6.123.637
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	6.123.637
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.123.637
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.152	-8.361.384
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-2.237.932	-2.237.747
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-5.234	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.220	-6.123.637
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.220	-6.123.637
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	2.899.139	91.628
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.899.139	91.628

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-15	oct-14
		\$	\$
912004	Administrativos	2.899.139	91.628
93	ACREEDORAS DE CONTROL	677.254	1.993.504
9346	Bienes recibidos de terceros	354.414	365.175
934602	Inventarios	134.757	151.244
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	213.931
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	1.628.329
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.628.329
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.576.393	-2.085.132
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.899.139	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	-91.628
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-677.254	-1.993.504
991506	Bienes recibidos de terceros	-354.414	-365.175
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-1.628.329
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante legal


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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

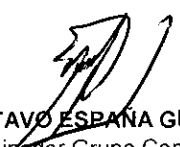
Código	CUENTAS	oct-15 \$	oct-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	882.937	1.170.344
43	VENTA DE SERVICIOS	882.937	1.151.646
4390	Otros servicios	886.366	1.174.879
439005	Servicios informativos	263.751	282.477
439014	Administración de proyectos	622.615	892.402
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.429	-23.233
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.429	-23.233
47	Operaciones interinstitucionales	0	18.698
4722	Operaciones de flujo de efectivo	0	18.698
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	18.698
5	GASTOS OPERACIONALES	1.408.171	3.210.106
51	DE ADMINISTRACION	733.237	1.969.644
5111	Generales	551.431	1.789.477
511106	Estudios y proyectos	9	30
511114	Materiales y suministros	15.192	64.625
511115	Mantenimiento	0	76.982
511117	Servicios publicos	103.055	1.147.894
511118	Arrendamientos	1.482	2.087
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.277	3.002
511122	Fotocopias	0	2.335
511123	Comunicaciones y transportes	212	8.911
511146	Combustibles y lubricantes	6.320	24.705
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	367.096	380.957
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	51.788	77.949
5120	Impuestos contribuciones y tasas	181.806	180.167
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12.939	18.698
512008	Sanciones	1.560	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	7.064	9.734
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	778	564
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.315	7.155
512090	Otros impuestos	1.344	1.971
52	DE OPERACIÓN	621.318	978.020
5211	Generales	619.312	978.020
521106	Estudios y proyectos	615.577	949.180
521112	Materiales y suministros	3.413	24.896
521115	Servicios publicos	0	18
521117	Viaficos y gastos de viaje	0	349
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	322	3.577
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.006	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	2.006	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53.616	262.442
5304	Provisión para deudores (CR)	24	107
530405	Prestación de servicios	24	107
5314	Provisión para Contingencias	53.592	262.335
531401	Litigios	53.592	262.335
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-525.234	-2.039.762
48	OTROS INGRESOS	709.404	1.463.322
4805	Financieros	204.819	907.329
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	337	2.552
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	204.482	885.939
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	18.838

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-15	oct-14
		\$	\$
4808	Otros ingresos ordinarios	504.197	525.993
480819	Donaciones	504.197	525.993
4810	Extraordinarios	543	30.259
481007	Sobrantes	10	33
481008	Recuperaciones	51	29.434
481047	Aprovechamientos	482	792
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-155	-259
481556	Venta de servicios	-155	-259
58	OTROS GASTOS	-96.846	224.306
5802	Comisiones	13.458	171
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.458	171
5805	Financieros	156.444	272.319
580568	Pérdida por valoración de inversiones	156.444	272.319
5810	Extraordinarios	6	3
581003	Ajuste o mermas in responsabilidad	6	3
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-266.754	-48.187
581588	Gastos de administración	-3.500	-40.647
581589	Gastos de operación	4.217	-7.540
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	281.016	-800.746

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante legal


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

