

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(Valores Expresados (miles de pesos Colombianos))

A 30 de Junio de

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	-379.022	-861.951
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	0	0
Provisiones deudores	41.852	-10
Valorizaciones	0	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución inversiones	7.956.115	0
Disminución de Deudores por Prestación Serv	0	178.628
Disminución Avances y anticipos entregados	13.982	0
Disminucion en Otros deudores	33.585	0
Disminucion otros activos	21.530	64.508
Aumento en Cuentas por pagar	0	1.617.725
Aumento en Pasivos estimados	0	5.263
Aumento en Otros pasivos	0	4.143.075
Aumento en Patrimonio institucional	652.973	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>8.341.015</b>	<b>5.147.238</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en inversiones	0	4.342.909
Aumento en Deudores por prestación de S.	321.778	0
Aumento en Avances y anticipos entregados	0	21.451
Aumento en Otros deudores	0	11.858
Disminución en Cuentas por pagar	2.239.842	0
Disminución en Pasivos Estimados	3.734	
Disminución en Otros pasivos	7.672.029	0
Disminución en Otros pasivos	0	2.010.552
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>10.237.383</b>	<b>6.386.770</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1.896.368</b>	<b>-1.239.532</b>
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	-1.896.368	-1.239.532
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	3.058.511	4.298.043
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.162.143</b>	<b>3.058.511</b>



**JORGE BUSTAMANTE R.**

Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 33086-T

## CERTIFICACION

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental a 30 de junio de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de abril a 30 de junio de 2013.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 30 de junio de 2013.

Bogotá D.C julio 31 de 2013



JORGE BUSTAMANTE R.  
Representante Legal FONDANE



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

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5.046.613</b>	<b>14.666.737</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.162.143</b>	<b>3.058.511</b>
1105	Caja	7.542	9.277
1110	Bancos y corporaciones	1.154.601	3.049.234
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.497.780</b>	<b>11.453.895</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de det	3.497.780	11.453.895
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>386.690</b>	<b>154.331</b>
1407	Prestación de servicios	420.343	98.565
1420	Avances y Anticipos Entregados	8.213	22.195
1470	Otros deudores	0	33.585
1480	Provisión para deudores por pagar	-41.866	-14
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>246.877</b>	<b>268.407</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>246.877</b>	<b>268.407</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	72.908	255
1910	Cargos diferidos	173.969	268.152
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>5.293.490</b>	<b>14.935.144</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.452.346</b>	<b>3.692.188</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.452.346</b>	<b>3.692.188</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	32.311	6.441
2425	Acreedores	250	14.485
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	33.059	101.323
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.872	1.513
2445	Impuesto al valor agregado	70.052	22.931
2453	Depósitos recibidos de terceros	1.310.802	3.545.495
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>149.502</b>	<b>7.825.265</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17.404</b>	<b>21.138</b>
2710	Provisión para contingencias	17.404	21.138

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>132.098</b>	<b>7.804.127</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	131.924	7.804.127
2910	Ingresos recibidos por anticipado	174	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>1.601.848</b>	<b>11.517.453</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>3.691.642</b>	<b>3.417.691</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.691.642</b>	<b>3.417.691</b>
3208	Capital fiscal	4.070.664	4.279.642
3230	Resultados del ejercicio	-379.022	-861.951
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>5.293.490</b>	<b>14.935.144</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>6.072.827</b>	<b>3.612.602</b>
8190	Otros derechos contingentes	6.072.827	3.612.602
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>6.112.542</b>	<b>4.339.454</b>
8347	Bienes entregados a terceros	6.112.542	4.339.454
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-12.185.369</b>	<b>-7.952.056</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-6.072.827	-3.612.602
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-6.112.542	-4.339.454
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>56.452</b>	<b>245.465</b>
9120	Litigios y demandas	56.452	245.465
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>1.471.672</b>	<b>6.546.384</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	367.028	277.445
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.104.644	6.268.939
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1.528.124</b>	<b>-6.791.849</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-56.452	-245.465
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-1.471.672	-6.546.384

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 Director






**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 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>985.187</b>	<b>115.161</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>985.187</b>	<b>115.161</b>
4390	Otros servicios	985.425	115.161
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-238	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.437.642</b>	<b>1.535.862</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>948.171</b>	<b>873.604</b>
5111	Generales	795.042	766.810
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	153.129	106.794
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>447.090</b>	<b>280.977</b>
5211	Generales	447.090	266.553
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	14.424
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>42.381</b>	<b>774</b>
5304	Provisión para deudores (CR)	41.865	14
5314	Provisión para Contingencias	516	760
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>380.507</b>
5705	Fondos entregados	0	380.507
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-452.455</b>	<b>-1.420.701</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>215.521</b>	<b>560.688</b>
4805	Financieros	155.161	557.692
4808	Otros ingresos ordinarios	120	0
4810	Extraordinarios	59.292	2.996
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	948	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>142.088</b>	<b>1.938</b>
5802	Comisiones	22	935
5805	Financieros	136.105	0
5808	Otros gastos ordinarios	4.018	0
5810	Extraordinarios	4	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.939	1.003
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>-379.022</b>	<b>-861.951</b>

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Jun-13	Jun-12
		\$	\$
<b>Ver Certificación anexa</b>			
			
<b>JORGE BUSTAMANTE R.</b> Director 			
			
<b>GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN</b> Coordinador Grupo Contabilidad Matricula Profesional No. 33.086 - T			

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>5.046.613</b>	<b>14.666.737</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.162.143</b>	<b>3.058.511</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>7.542</b>	<b>9.277</b>
110502	Caja Menor	7.542	9.277
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>1.154.601</b>	<b>3.049.234</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.028.245	3.049.234
110506	Cuenta de ahorros	126.356	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.497.780</b>	<b>11.453.895</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>3.497.780</b>	<b>11.453.895</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	3.497.780	11.453.895
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>386.690</b>	<b>154.331</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>420.343</b>	<b>98.565</b>
140718	Servicios informativos	150.949	14.463
140722	Administración de proyectos	269.394	84.102
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>8.213</b>	<b>22.195</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	5.164	0
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	3.049	22.195
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>0</b>	<b>33.585</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	0	33.585
<b>1480</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>-41.866</b>	<b>-14</b>
148012	Prestación de servicios	-41.866	-14
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>246.877</b>	<b>268.407</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>246.877</b>	<b>268.407</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>72.908</b>	<b>255</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	255
190514	Bienes y servicios	72.908	0
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>173.969</b>	<b>268.152</b>
191001	Materiales y suministros	41.850	51.944
191008	Estudios y proyectos	107.498	186.815
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	22.781	22.776
191022	Combustible y lubricantes	1.840	6.617
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>5.293.490</b>	<b>14.935.144</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1.452.346</b>	<b>3.692.188</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.452.346</b>	<b>3.692.188</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>32.311</b>	<b>6.441</b>
240101	Bienes y Servicios	29.319	3.124
240102	Proyectos de inversión	2.992	3.317
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>250</b>	<b>14.485</b>
242504	Servicios publicos	250	13.885
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	100
242518	Aportes a fondos pensionales	0	500
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>33.059</b>	<b>101.323</b>
243603	Honorarios	2.020	6.840

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

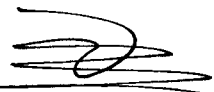
Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
243605	Servicios	609	7.889
243606	Arrendamientos	16	771
243608	Compras	19.074	6.280
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	1.742	70.879
243626	Contratos de obra	0	175
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.458	8.339
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	100	0
243690	Otras retenciones	40	150
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>5.872</b>	<b>1.513</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	0	7
244016	Impuestos sobre vehiculos	126	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	5.623	1.506
244023	Contribuciones	123	0
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>70.052</b>	<b>22.931</b>
244502	Venta de servicios	70.196	31.483
244580	Valor pagado	-144	-8.552
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>1.310.802</b>	<b>3.545.495</b>
245301	En administración	1.310.802	3.545.495
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>149.502</b>	<b>7.825.265</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17.404</b>	<b>21.138</b>
2710	Provisión para contingencias	17.404	21.138
271005	Litigios	17.404	21.138
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>132.098</b>	<b>7.804.127</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>131.924</b>	<b>7.804.127</b>
290502	Impuestos	209	559
290580	Recaudos por clasificar	131.715	7.803.568
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>174</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	174	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>1.601.848</b>	<b>11.517.453</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>3.691.642</b>	<b>3.417.691</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.691.642</b>	<b>3.417.691</b>
<b>3208</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>4.070.664</b>	<b>4.279.642</b>
320801	Capital fiscal	4.070.664	4.279.642
<b>3230</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-379.022</b>	<b>-861.951</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-379.022	-861.951
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>5.293.490</b>	<b>14.935.144</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>6.072.827</b>	<b>3.612.602</b>
<b>8190</b>	<b>Otros derechos contingentes</b>	<b>6.072.827</b>	<b>3.612.602</b>
819090	Otros derechos contingentes	6.072.827	3.612.602
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.112.542</b>	<b>4.339.454</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>6.112.542</b>	<b>4.339.454</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	6.112.542	4.339.454
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-12.185.369</b>	<b>-7.952.056</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-6.072.827</b>	<b>-3.612.602</b>
890590	Otros derechos contingentes	-6.072.827	-3.612.602
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-6.112.542</b>	<b>-4.339.454</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-6.112.542	-4.339.454



**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	56.452	245.465
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.452	245.465
912004	Administrativos	56.452	245.465
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.471.672	6.546.384
9346	Bienes recibidos de terceros	367.028	277.445
934602	Inventarios	178.946	89.363
934619	Propiedad, planta y equipo	188.082	188.082
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.104.644	6.268.939
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.104.644	184.001
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	6.084.938
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-1.528.124	-6.791.849
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-56.452	-245.465
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56.452	-245.465
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-1.471.672	-6.546.384
991506	Bienes recibidos de terceros	-367.028	-277.445
991522	Ejecución proyectos de inversión	-1.104.644	-184.001
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	-6.084.938

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 Director



**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 30 DE JUNIO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)


Código	CUENTAS	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>985.187</b>	<b>115.161</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>985.187</b>	<b>115.161</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>985.425</b>	<b>115.161</b>
439005	Servicios informativos	970.769	31.060
439014	Administración de proyectos	14.656	84.101
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>-238</b>	<b>0</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-238	0
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.437.642</b>	<b>1.535.862</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>948.171</b>	<b>873.604</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>795.042</b>	<b>766.810</b>
511106	Estudios y proyectos	3	71
511111	Comisiones, honorarios y servicios	182.866	0
511114	Materiales y suministros	75.958	26.704
511115	Mantenimiento	68.916	58.663
511117	Servicios publicos	153.329	383.515
511118	Arrendamientos	14.214	22.831
511119	Viaticos y gastos de viaje	15.175	7.096
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.296	1.839
511123	Comunicaciones y transportes	75.752	45.682
511146	Combustibles y lubricantes	27.397	16.641
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	111.520	152.508
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	28.870	37.171
511164	Gastos legales	6.846	14.089
511165	Intangibles	31.900	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>153.129</b>	<b>106.794</b>
512001	Impuesto predial unificado	124.207	94.372
512006	Valorización	18.756	377
512009	Impuesto de Industria y Comercio	4.600	2.051
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	1.058	4.319
512012	Impuesto de registro	0	1.270
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.864	2.841
512090	Otros impuestos	1.644	1.564
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>447.090</b>	<b>280.977</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>447.090</b>	<b>266.553</b>
521106	Estudios y proyectos	84.994	252.431
521112	Materiales y suministros	360.950	10.689
521115	Servicios publicos	0	77
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	3.356
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	1.146	0
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>14.424</b>
522009	Industria y comercio	0	14.365
522024	Gravamen a los movimientos financieros	0	59
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>42.381</b>	<b>774</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>41.865</b>	<b>14</b>
530405	Prestación de servicios	41.865	14
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>516</b>	<b>760</b>
531401	Litigios	516	760
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>380.507</b>
<b>5705</b>	<b>Fondos entregados</b>	<b>0</b>	<b>380.507</b>

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-13 \$	Jun-12 \$
570508	Funcionamiento	0	380.507
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-452.455</b>	<b>-1.420.701</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>215.521</b>	<b>560.688</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>155.161</b>	<b>557.692</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.709	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	153.452	540.179
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	17.513
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
480815	Fotocopias	7	0
480819	Donaciones	113	0
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>59.292</b>	<b>2.996</b>
481007	Sobrantes	53.954	0
481008	Recuperaciones	5.113	2.996
481047	Aprovechamientos	225	0
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>948</b>	<b>0</b>
481559	Otros ingresos	948	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>142.088</b>	<b>1.938</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>22</b>	<b>935</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	22	935
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>136.105</b>	<b>0</b>
580568	Pérdida por valoración de inversiones	136.105	0
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>4.018</b>	<b>0</b>
580812	Sentencias	4.018	0
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4	0
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>1.939</b>	<b>1.003</b>
581588	Gastos de administración	2.433	1.003
581589	Gastos de operación	-494	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>-379.022</b>	<b>-861.951</b>

Ver Certificación anexa

  
**JORGE BUSTAMANTE R.**  
Director

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

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/06/2013  
1 de Abril a 30 de Junio de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	<b>ACTIVOS</b>	6.230.653	12.168.449	13.105.612	5.293.490	5.293.490	-
110000	<b>EFFECTIVO</b>	2.006.602	2.166.832	3.011.291	1.162.143	1.162.143	-
110500	<b>CAJA</b>	5.899	3.329	1.686	7.542	7.542	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	5.899	3.329	1.686	7.542	7.542	-
111000	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	2.000.703	2.163.503	3.009.605	1.154.601	1.154.601	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.999.811	2.037.053	3.008.619	1.028.245	1.028.245	-
111006	Cuentade Ahorro	892	126.450	986	126.356	126.356	-
120000	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	3.629.212	8.099.505	8.230.937	3.497.780	3.497.780	-
120100	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN</b>	3.629.212	8.099.505	8.230.937	3.497.780	3.497.780	-
120101	Titulos de tesoreria -TES	3.629.212	8.099.505	8.230.937	3.497.780	3.497.780	-
140000	<b>DEUDORES</b>	284.931	1.153.126	1.051.367	386.690	386.690	-
140700	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	280.337	1.056.965	916.959	420.343	420.343	-
140718	Servicios Informativos	10.942	575.760	435.753	150.949	150.949	-
140722	Administracion de Proyectos	269.395	481.205	481.206	269.394	269.394	-
142000	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	31.696	69.059	92.542	8.213	8.213	-
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	23.421	18.257	5.164	5.164	-
142012	Anticipo Adq. Bienes y Servicios	31.696	45.278	73.925	3.049	3.049	-
142013	Anticipos para proyectos de inversion	-	360	360	-	-	-
142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	-	-	-	-	-	-
142402	En administracion	-	-	-	-	-	-
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	-	-	-	-	-	-
147013	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
148000	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	-27.102	27.102	41.866	-41.866	-41.866	-
148012	Prestacion de servicios	-27.102	27.102	41.866	-41.866	-41.866	-
160000	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
167000	Equipo de comunicaci3n y computacion	-	-	-	-	-	-
167001	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	309.908	748.986	812.017	246.877	246.877	-
190500	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD</b>	112.172	64.656	103.920	72.908	72.908	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	112.172	64.656	103.920	72.908	72.908	-
190590	Otros Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	-	-	-
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	197.736	684.330	708.097	173.969	173.969	-
191001	Materiales y suministros	49.401	8.016	15.567	41.850	41.850	-
191004	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-	-	-
191006	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	122.441	651.807	666.750	107.498	107.498	-
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	14.075	24.147	15.441	22.781	22.781	-
191022	Combustibles y lubricantes	11.819	360	10.339	1.840	1.840	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
196000	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	-	-	-	-	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	-	-	-	-	-	-
197000	<b>INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
200000	<b>PASIVOS</b>	2.137.847	8.176.891	7.640.892	1.601.848	1.601.848	-
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.080.582	6.959.919	6.331.683	1.452.346	1.452.346	-
240100	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA</b>	3.000	1.498.113	1.527.424	32.311	32.311	-
240101	Bienes y servicios	9	1.034.604	1.063.914	29.319	29.319	-
240102	Proyectos de inversion	2.991	463.509	463.510	2.992	2.992	-
240300	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
240315	Otras Transferencias	-	-	-	-	-	-
242500	<b>ACREEDORES</b>	1.033	553.812	553.029	250	250	-
242504	Servicios publicos	646	14.355	13.959	250	250	-
242508	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
242513	Saldos a favor de Beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	-	-	-	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
242529	Cheques por cobrar	-	-	-	-	-	-
242532	Aportes Riesgos Profesionales	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/06/2013  
1 de Abril a 30 de Junio de 2013

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242553	Servicios	387	539.457	539.070	-	-	-
242590	Otros acreedores	-	-	-	-	-	-
243600	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME</b>	73.884	1.085.515	1.044.690	33.059	33.059	-
243603	Honorarios	9.690	380.313	372.643	2.020	2.020	-
243604	Comisiones	-	-	-	-	-	-
243605	Servicios	11.740	65.524	54.393	609	609	-
243606	Arrendamientos	496	4.494	4.014	16	16	-
243608	Compras	5.937	88.709	101.846	19.074	19.074	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25.534	457.024	433.232	1.742	1.742	-
243626	Contratos de Obra	-	-	-	-	-	-
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por co	19.904	88.766	78.320	9.458	9.458	-
243628	Retencion Impto Ind y Cio	-	-	-	-	-	-
243629	Retencion de Imptos sobre la Renta par la equidad (C	-	104	204	100	100	-
243690	Otras retenciones	583	581	38	40	40	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	23.215	192.887	175.544	5.872	5.872	-
244003	Impuesto Predial Unificado	11.794	144.958	133.164	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	6	6	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalizacion auditaje	-	-	-	-	-	-
244016	Impuestos Sobre Vehiculos	-	574	700	126	126	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	10.121	42.211	37.713	5.623	5.623	-
244023	Contribuciones	1.294	5.138	3.967	123	123	-
244075	Otros Impuestos Nacionales	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
244500	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	62.169	77	7.960	70.052	70.052	-
244501	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	62.313	77	7.960	70.196	70.196	-
244580	Valor Pagado (DB)	-144	-	-	-144	-144	-
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	1.917.281	3.629.515	3.023.036	1.310.802	1.310.802	-
245301	En administracion	1.917.281	3.629.515	3.023.036	1.310.802	1.310.802	-
249000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	21.654	8.268	4.018	17.404	17.404	-
271000	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	21.654	8.268	4.018	17.404	17.404	-
271005	Litigios	21.654	8.268	4.018	17.404	17.404	-
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	35.611	1.208.704	1.305.191	132.098	131.924	-
290500	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	35.437	1.208.704	1.305.191	131.924	131.924	-
290502	Impuestos	32	871	1.048	209	209	-
290580	Recaudos por Clasificar	35.405	1.207.833	1.304.143	131.715	131.715	-
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	174	-	-	174	-	-
291005	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	174	-	-	174	174	-
300000	<b>PATRIMONIO</b>	4.595.744	2.268.543	1.743.463	4.070.664	-	4.070.664
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	4.595.744	2.268.543	1.743.463	4.070.664	-	4.070.664
320800	<b>CAPITAL FISCAL</b>	4.595.744	2.268.543	1.743.463	4.070.664	-	4.070.664
320801	Capital fiscal	4.595.744	2.268.543	1.743.463	4.070.664	-	4.070.664
323000	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323002	Pérdida o Deficit del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
327000	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI</b>	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
400000	<b>INGRESOS</b>	236.137	737.587	1.702.158	1.200.708	-	1.200.708
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	26.800	710.304	1.668.691	985.187	-	985.187
439000	<b>OTROS SERVICIOS</b>	26.921	710.187	1.668.691	985.425	-	985.425
439005	Servicios Informativos	26.921	243.638	1.187.486	970.769	-	970.769
439014	Administración de Proyectos	-	466.549	481.205	14.656	-	14.656
439017	Servicios de investigacion científica y tecnologica	-	-	-	-	-	-
439500	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	-121	117	-	-238	-	-238
439590	Otros Servicios	-121	117	-	-238	-	-238
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-	-	-	-	-
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	-	-	-	-	-
470508	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
470510	Inversion	-	-	-	-	-	-
472200	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	-	-	-	-	-	-
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/06/2013  
1 de Abril a 30 de Junio de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	209.337	27.283	33.467	215.521	-	215.521
480500	<b>FINANCIEROS</b>	149.379	-	5.782	155.161	-	155.161
480522	Int. Sobre Depositos en Instituciones	598	-	1.111	1.709	-	1.709
480535	Rendimientos sobre recursos entregados	-	-	-	-	-	-
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones de administr	148.781	-	4.671	153.452	-	153.452
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en titul	-	-	-	-	-	-
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	7	26.820	26.933	120	-	120
480815	Fotocopias	7	-	-	7	-	7
480819	Donaciones	-	26.820	26.933	113	-	113
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	59.169	463	586	59.292	-	59.292
481007	Sobrantes	53.946	4	12	53.954	-	53.954
481008	Recuperaciones	5.113	-	-	5.113	-	5.113
481047	Aprovechamientos	110	459	574	225	-	225
481049	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
481050	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
481500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	782	-	166	948	-	948
481556	Venta de servicios	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	782	-	166	948	-	948
500000	<b>GASTOS</b>	739.075	1.825.289	984.634	1.579.730	-	1.579.730
510000	<b>DE ADMINISTRACION</b>	574.230	1.055.779	681.838	948.171	-	948.171
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	-
511100	<b>GENERALES</b>	526.623	913.828	645.409	795.042	-	795.042
511104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	2	3	2	3	-	3
511111	Comisiones Honorarios y Servicios	-	182.866	-	182.866	-	182.866
511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
511114	Materiales y suministros	59.358	79.178	62.578	75.958	-	75.958
511115	Mantenimiento	293.676	291.764	516.524	68.916	-	68.916
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios publicos	79.495	81.798	7.964	153.329	-	153.329
511118	Arrendamiento	13.903	326	15	14.214	-	14.214
511119	Viaticos y gastos de viaje	-	15.175	-	15.175	-	15.175
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.010	1.301	15	2.296	-	2.296
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	23.752	52.639	639	75.752	-	75.752
511132	Diseños y estudios	-	-	-	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	12.275	15.482	360	27.397	-	27.397
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	29.642	114.192	32.314	111.520	-	111.520
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13.508	40.360	24.998	28.870	-	28.870
511164	Gastos Legales	2	6.844	-	6.846	-	6.846
511165	Intangibles	-	31.900	-	31.900	-	31.900
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	47.607	141.951	36.429	153.129	-	153.129
512001	Impuesto predial unificado	27.599	132.951	36.343	124.207	-	124.207
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
512006	Valorizacion	13.552	5.279	75	18.756	-	18.756
512008	Sanciones	-	-	-	-	-	-
512009	Impuesto de industria y comercio	4.046	554	-	4.600	-	4.600
512010	Tasas	-	-	-	-	-	-
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	362	699	3	1.058	-	1.058
512012	Impuesto de registro	-	-	-	-	-	-
512021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
512024	Gravamen a los movimientos financieros	404	2.468	8	2.864	-	2.864
512026	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
512090	Otros impuestos	1.644	-	-	1.644	-	1.644
520000	<b>DE OPERACIÓN</b>	134.775	614.616	302.301	447.090	-	447.090
521100	<b>GENERALES</b>	134.775	614.616	302.301	447.090	-	447.090
521104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de Organización y puesta en marcha	-	-	-	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	81.577	304.920	301.503	84.994	-	84.994
521107	Gastos de Desarrollo	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	-	-	-	-	-	-
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento


CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/06/2013  
1 de Abril a 30 de Junio de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521112	Materiales y suministros	52.739	309.009	798	360.950	-	360.950
521113	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios publicos	-	-	-	-	-	-
521116	Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
521117	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
521120	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
521121	Comunicaciones y transporte	-	-	-	-	-	-
521123	Seguros generales	-	-	-	-	-	-
521125	Promocion y divulgacion	-	-	-	-	-	-
521130	Diseños y estudios	-	-	-	-	-	-
521144	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	459	687	-	1.146	-	1.146
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	-	-	-	-	-	-
522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
522009	Impuesto Industria y Cio	-	-	-	-	-	-
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-	-	-
522024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIÓN ,DEPRECIACION Y AMORTIZAC	27.618	14.763	-	42.381	-	42.381
530400	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	27.102	14.763	-	41.865	-	41.865
530405	Prestacion de servicios	27.102	14.763	-	41.865	-	41.865
531400	LITIGIOS	516	-	-	516	-	516
531401	Litigios	516	-	-	516	-	516
533000	DEPRECIACION PROPIEDADES	-	-	-	-	-	-
533007	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-	-	-	-
570500	FONDOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-
570508	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
570510	Inversion	-	-	-	-	-	-
572000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
572080	Recaudos	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	2.452	140.131	495	142.088	-	142.088
580200	COMISIONES	23	-	1	22	-	22
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	23	-	1	22	-	22
580500	FINANCIEROS	-	136.105	-	136.105	-	136.105
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	-	-	-	-	-	-
580568	Perdida por valoracion de inversiones	-	136.105	-	136.105	-	136.105
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titul	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	4.018	-	4.018	-	4.018
580802	Perdida en Retiro de Activos	-	-	-	-	-	-
580803	Impuestos asumidos	-	-	-	-	-	-
580808	Bienes y derechos trasladados por la em	-	-	-	-	-	-
580811	Donaciones	-	-	-	-	-	-
580812	Sentencias	-	4.018	-	4.018	-	4.018
581000	EXTRAORDINARIOS	2	2	-	4	-	4
581003	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	2	2	-	4	-	4
581006	Perdidas en Siniestros	-	-	-	-	-	-
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.427	6	494	1.939	-	1.939
581588	Gastos de administracion	2.427	6	-	2.433	-	2.433
581589	Gastos de operacion	-	-	494	-494	-	-494
581590	Prov. Depreciación y Amortización	-	-	-	-	-	-
581593	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.791.296	4.791.296	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.281.531	4.791.296	-	6.072.827	-	6.072.827
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-	-	-	-	-	-
812004	Administrativas	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/06/2013  
1 de Abril a 30 de Junio de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	1.281.531	4.791.296	-	6.072.827	-	6.072.827
819090	Otros Derechos Contingentes	1.281.531	4.791.296	-	6.072.827	-	6.072.827
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	6.112.542	-	-	6.112.542	-	6.112.542
834700	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	6.112.542	-	-	6.112.542	-	6.112.542
834704	Propiedades, Planta y Equipo	6.112.542	-	-	6.112.542	-	6.112.542
835500	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	-	-	-	-	-	-
836100	<b>REPOSABILIDADES EN PROCESO</b>	-	-	-	-	-	-
836101	Internas	-	-	-	-	-	-
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
839004	Esquemas de Cobro	-	-	-	-	-	-
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-7.394.073	-	4.791.296	-12.185.369	-	-12.185.369
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	-1.281.531	-	4.791.296	-6.072.827	-	-6.072.827
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	-	-	-	-	-	-
890590	Otros Derechos Contingentes	-1.281.531	-	4.791.296	-6.072.827	-	-6.072.827
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	-6.112.542	-	-	-6.112.542	-	-6.112.542
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes Entregados a Terceros	-6.112.542	-	-	-6.112.542	-	-6.112.542
891521	Responsabilidades en Proceso	-	-	-	-	-	-
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-	-	-
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	1.868.946	1.868.946	-	-	-
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	251.454	195.002	-	56.452	-	56.452
912000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	251.454	195.002	-	56.452	-	56.452
912004	Administrativos	251.454	195.002	-	56.452	-	56.452
913500	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.084.326	645.253	1.032.599	1.471.672	-	1.471.672
934600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	380.449	13.476	55	367.028	-	367.028
934602	Inventarios	192.367	13.476	55	178.946	-	178.946
934619	Propiedades, planta y equipo	188.082	-	-	188.082	-	188.082
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	703.877	631.777	1.032.544	1.104.644	-	1.104.644
939002	Anticipos y fondos en administracion	-	-	-	-	-	-
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	703.877	631.777	1.032.544	1.104.644	-	1.104.644
939013	Convenios	-	-	-	-	-	-
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-	-	-	-	-	-
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-1.335.780	1.028.691	836.347	-1.528.124	-	-1.528.124
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON</b>	-251.454	-	195.002	-56.452	-	-56.452
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	-251.454	-	195.002	-56.452	-	-56.452
990508	Reservas Presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	-1.084.326	1.028.691	641.345	-1.471.672	-	-1.471.672
991506	Bienes recibidos de terceros	-380.450	55	13.476	-367.029	-	-367.029
991522	Ejecucion de Protectos de Inversion	-703.876	1.028.636	627.869	-1.104.643	-	-1.104.643
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

  
JORGE R. BUSTAMANTE R.  
Representante Legal


  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
CODIGO 23200000  
FECHA DE CO 30 DE JUNIO DE 2013

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos Tes	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	3.497.780,00	-
140718	servicios Informativos	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	140.000,00	
140718	servicios Informativos	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	3.444,00	
244016	Impuesto sobre vehiculos	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	126,00	
244023	contribuciones	910300000	DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	123,00	
244502	Iva Venta de Servicios	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	38.290,00	
244502	Iva Venta de Servicios	10800000	DEPARTAMENTO DE LA FUNCION PUBLICA	2.166,00	
244502	Iva Venta de Servicios	41200000	BANCOLDEX	860,00	
244502	Iva Venta de Servicios	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.000,00	
244502	Iva Venta de Servicios	12300000	POLICIA NACIONAL	880,00	
245301	Recursos recibidos en administracion	96200000	Ministerio de Comercio Industria y Turismo No. 146/11.	360.000,00	
245301	Recursos recibidos en administracion	96200000	Ministerio de Comercio Industria y Turismo Convenio 104/12	44.698,00	
245301	Recursos recibidos en administracion	210111001	Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 164/12	706.165,00	
245301	Recursos recibidos en administracion	10800000	Administrativo de la Función Pública DAFT - conv. 184/12	123.826,00	
290502	Impuestos	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	209,00	
511117	Servicios Energía	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP		1.540,00
511117	Servicios Energía	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		18.220,00
511117	Servicios Energía	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.		2.300,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN		358,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	237752001	EMPOPASTO S.A. E.S.P.		172,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	233420001	ENDUPAR S.A. E.S.P.		93,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI "EMCALI" E.I.C.E.		184,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		612,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		2.471,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA		310,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP		1.580,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA ESP		274,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.		866,00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA		760,00
511117	Servicios Telefono	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP		2.061,00

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512001	Predial unificado	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		1.442,00
512001	Predial unificado	210120001	ALCALDIA DE VALLEDUPAR		13.950,00
512001	Predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		108.815,00
512006	valorizacion	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		18.756,00
512009	Industria y comercio principal	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		72,00
512009	Industria y comercio principal	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		4.528,00
512011	Vehiculos Automotores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		1.058,00
512090	Otros impuestos	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		1.644,00

  
**JORGE R. BUSTAMANTE R.**  
 Representante Legal

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 TP 33086-T

ANEXO No. 5  
 FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE JUNIO DE 2013  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	4.279.642
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	208.978
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	4.070.664
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(379.022)
DISMINUCIONES	208.978
CAPITAL FISCAL	208.978

  
**JORGE R. BUSTAMANTE R.**  
 Representante Legal

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 TP 33086-T