

## 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 intermedios a 30 de septiembre 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 del FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de julio a 30 de septiembre 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 intermedios con corte a 30 de septiembre de 2013.

Bogotá octubre 31 de 2013



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Representante Legal FONDANE



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

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

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>9.210.612</b>	<b>12.862.120</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.357.897</b>	<b>982.557</b>
1105	Caja	7.489	1.717
1110	Bancos y corporaciones	1.350.408	980.840
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.841.840</b>	<b>11.575.264</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de det	5.841.840	11.575.264
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.845.258</b>	<b>36.399</b>
1407	Prestación de servicios	1.882.149	24.773
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.546	11.626
1470	Otros deudores	413	0
1480	Provisión para deudores por pagar	-41.850	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>165.617</b>	<b>267.900</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	1.627	1.804
1910	Cargos diferidos	163.990	266.096
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>9.210.612</b>	<b>12.862.120</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.236.241</b>	<b>4.261.020</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.182.328</b>	<b>4.239.049</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	37.015	82.047
2425	Acreedores	0	4.252
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.351	100.041
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.052	3.513
2445	Impuesto al valor agregado	26.301	5.409
2453	Depósitos recibidos de terceros	6.097.609	4.043.787
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>18.204</b>	<b>21.138</b>
2710	Provisión para contingencias	18.204	21.138
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.709</b>	<b>833</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	35.709	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	833
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>6.236.241</b>	<b>4.261.020</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>2.974.371</b>	<b>8.601.100</b>

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

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.974.371	8.601.100
3208	Capital fiscal	4.338.847	5.758.851
3230	Resultados del ejercicio	-1.364.476	2.842.249
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>9.210.612</b>	<b>12.862.120</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Derechos contingentes</b>	<b>4.308.599</b>	<b>3.612.602</b>
8190	Otros derechos contingentes	4.308.599	3.612.602
83	<b>Deudoras de control</b>	<b>6.112.542</b>	<b>4.233.382</b>
8347	Bienes entregados a terceros	6.112.542	4.233.382
89	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-10.421.141</b>	<b>-7.845.984</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-4.308.599	-3.612.602
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-6.112.542	-4.233.382
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>50.645</b>	<b>245.465</b>
9120	Litigios y demandas	50.645	245.465
93	<b>Acreedoras de control</b>	<b>1.797.869</b>	<b>4.523.714</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	363.849	281.026
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.434.020	4.242.688
99	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1.848.514</b>	<b>-4.769.179</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-50.645	-245.465
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-1.797.869	-4.523.714

Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Representante legal



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

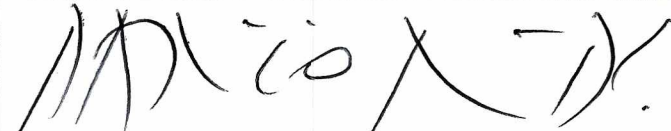

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>650.511</b>	<b>4.557.501</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>650.511</b>	<b>4.557.501</b>
4390	Otros servicios	658.140	4.559.041
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-7.629	-1.540
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.273.517</b>	<b>2.932.142</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.380.886</b>	<b>1.526.876</b>
5111	Generales	1.222.407	1.394.394
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	158.479	132.482
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>849.466</b>	<b>1.404.492</b>
5211	Generales	849.466	1.404.403
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	89
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>43.165</b>	<b>774</b>
5304	Provisión para deudores (CR)	41.849	14
5314	Provisión para Contingencias	1.316	760
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-1.623.006</b>	<b>1.625.359</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>407.263</b>	<b>1.218.074</b>
4805	Financieros	322.584	1.008.868
4808	Otros ingresos ordinarios	21.668	162.150
4810	Extraordinarios	62.063	47.056
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	948	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>148.733</b>	<b>1.184</b>
5802	Comisiones	22	935
5805	Financieros	142.749	0
5808	Otros gastos ordinarios	4.018	0
5810	Extraordinarios	5	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.939	249
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA</b>	<b>-1.364.476</b>	<b>2.842.249</b>

Ver Certificación anexa



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

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
			
<b>MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL</b> Representante legal			
			
<b>GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN</b> Coordinador Grupo Contabilidad Matrícula Profesional No. 33.086 - T			

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

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>9.210.612</b>	<b>12.862.120</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.357.897</b>	<b>982.557</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>7.489</b>	<b>1.717</b>
110502	Caja Menor	7.489	1.717
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>1.350.408</b>	<b>980.840</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.223.247	980.840
111006	Cuentas de ahorro	127.161	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.841.840</b>	<b>11.575.264</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>5.841.840</b>	<b>11.575.264</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	5.841.840	11.575.264
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.845.258</b>	<b>36.399</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>1.882.149</b>	<b>24.773</b>
140718	Servicios informativos	1.590.649	24.772
140722	Administración de proyectos	291.500	1
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>4.546</b>	<b>11.626</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	4.546	10.255
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	1.371
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>413</b>	<b>0</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	413	0
<b>1480</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>-41.850</b>	<b>0</b>
148012	Prestación de servicios	-41.850	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>165.617</b>	<b>267.900</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>1.627</b>	<b>1.804</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.804
190514	Bienes y servicios	1.627	0
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>163.990</b>	<b>266.096</b>
191001	Materiales y suministros	38.719	74.248
191008	Estudios y proyectos	88.073	168.882
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	33.620	21.948
191022	Combustible y lubricantes	3.578	1.018
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>9.210.612</b>	<b>12.862.120</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.236.241</b>	<b>4.261.020</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.182.328</b>	<b>4.239.049</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>37.015</b>	<b>82.047</b>
240101	Bienes y Servicios	29.095	33.239
240102	Proyectos de inversión	7.920	48.808
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>0</b>	<b>4.252</b>
242504	Servicios publicos	0	185
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	4.067
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>15.351</b>	<b>100.041</b>
243603	Honorarios	2.274	5.740
243605	Servicios	1.334	2.233
243606	Arrendamientos	162	517
243608	Compras	877	2.587
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	2.511	76.709
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.099	10.703
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	94	0

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

Código	CUENTA	sep-13	sep-12
		\$	\$
243690	Otras retenciones	0	1.552
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>6.052</b>	<b>3.513</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	5.811	3.513
244023	Contribuciones	241	0
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>26.301</b>	<b>5.409</b>
244502	Venta de servicios	82.801	5.409
244580	Valor pagado	-56.500	0
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>6.097.609</b>	<b>4.043.787</b>
245301	En administración	6.097.609	4.043.787
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>18.204</b>	<b>21.138</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>18.204</b>	<b>21.138</b>
271005	Litigios	18.204	21.138
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.709</b>	<b>833</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>35.709</b>	<b>0</b>
290502	Impuestos	303	0
290580	Recaudos por clasificar	35.406	0
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>833</b>
291007	Ventas	0	833
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>6.236.241</b>	<b>4.261.020</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>2.974.371</b>	<b>8.601.100</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.974.371</b>	<b>8.601.100</b>
<b>3208</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>4.338.847</b>	<b>5.758.851</b>
320801	Capital fiscal	4.338.847	5.758.851
<b>3230</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-1.364.476</b>	<b>2.842.249</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	2.842.249
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-1.364.476	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>9.210.612</b>	<b>12.862.120</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>4.308.599</b>	<b>3.612.602</b>
<b>8190</b>	<b>Otros derechos contingentes</b>	<b>4.308.599</b>	<b>3.612.602</b>
819090	Otros derechos contingentes	4.308.599	3.612.602
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.112.542</b>	<b>4.233.382</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>6.112.542</b>	<b>4.233.382</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	6.112.542	4.233.382
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.421.141</b>	<b>-7.845.984</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-4.308.599</b>	<b>-3.612.602</b>
890590	Otros derechos contingentes	-4.308.599	-3.612.602
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-6.112.542</b>	<b>-4.233.382</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-6.112.542	-4.233.382
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>REPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>50.645</b>	<b>245.465</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>50.645</b>	<b>245.465</b>
912004	Administrativos	50.645	245.465
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.797.869</b>	<b>4.523.714</b>
<b>9346</b>	<b>Bienes recibidos de terceros</b>	<b>363.849</b>	<b>281.026</b>
934602	Inventarios	175.767	92.944
934619	Propiedad, planta y equipo	188.082	188.082
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>1.434.020</b>	<b>4.242.688</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.434.020	4.242.688
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORES PO CONTRA (DB)</b>	<b>-1.848.514</b>	<b>-4.769.179</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (DB)</b>	<b>-50.645</b>	<b>-245.465</b>

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

Código	CUENTA	sep-13	sep-12
		\$	\$
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-50.645	-245.465
990508	Reservas presupuestales	0	0
<b>9915</b>	<b>Acreedores de control por contra (DB)</b>	<b>-1.797.869</b>	<b>-4.523.714</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-363.849	-281.026
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-1.434.020	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	-4.242.688

Ver Certificación anexa

  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Representante legal

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

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>650.511</b>	<b>4.557.501</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>650.511</b>	<b>4.557.501</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>658.140</b>	<b>4.559.041</b>
439005	Servicios informativos	134.604	146.563
439014	Administración de proyectos	523.536	4.412.478
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>-7.629</b>	<b>-1.540</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-7.629	-1.540
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.273.517</b>	<b>2.932.142</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.380.886</b>	<b>1.526.876</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.222.407</b>	<b>1.394.394</b>
511106	Estudios y proyectos	23.216	136
511111	Comisiones, honorarios y servicios	261.237	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	252
511114	Materiales y suministros	84.297	58.234
511115	Mantenimiento	84.189	144.800
511117	Servicios publicos	278.825	663.986
511118	Arrendamientos	14.595	51.810
511119	Viaticos y gastos de viaje	40.499	16.325
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.577	4.246
511123	Comunicaciones y transportes	78.996	141.926
511146	Combustibles y lubricantes	36.984	32.079
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	217.949	215.845
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	59.286	50.650
511164	Gastos legales	6.857	14.105
511165	Intangibles	31.900	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>158.479</b>	<b>132.482</b>
512001	Impuesto predial unificado	126.780	96.734
512006	Valorización	18.756	9.572
512009	Impuesto de Industria y Comercio	5.188	4.009
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	1.058	4.318
512012	Impuesto de registro	0	1.270
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.053	14.990
512090	Otros impuestos	1.644	1.589
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>849.466</b>	<b>1.404.492</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>849.466</b>	<b>1.404.403</b>
521106	Estudios y proyectos	268.774	1.345.629
521112	Materiales y suministros	579.449	58.572
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	171
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	1.243	31
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
522024	Gravamen a los movimientos financieros	0	89
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>43.165</b>	<b>774</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>41.849</b>	<b>14</b>
530405	Prestación de servicios	41.849	14
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>1.316</b>	<b>760</b>
531401	Litigios	1.316	760
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-1.623.006</b>	<b>1.625.359</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>407.263</b>	<b>1.218.074</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>322.584</b>	<b>1.008.868</b>
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.514	2.935
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	320.070	971.750
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	34.183

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

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>21.668</b>	<b>162.150</b>
480815	Fotocopias	117	194
480817	Arrendamientos	0	161.956
480819	Donaciones	21.551	0
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>62.063</b>	<b>47.056</b>
481007	Sobrantes	54.050	2.878
481008	Recuperaciones	7.753	44.178
481047	Aprovechamientos	260	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>148.733</b>	<b>1.184</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>142.749</b>	<b>0</b>
580568	Pérdida por valoración de inversiones	142.749	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>5</b>	<b>0</b>
581003	Ajuste o mermas in responsabilidad	5	0
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>1.939</b>	<b>249</b>
581588	Gastos de administración	2.433	249
581589	Gastos de operación	-494	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>-1.364.476</b>	<b>2.842.249</b>

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 FLUJO DE EFECTIVO**  
(Valores Expresados (miles de pesos Colombianos))

A 30 de Septiembre de 2011

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>EXCEDENTE (Déficit) EJERCICIO</b>	-1.364.476	2.842.249
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	0	0
Provisiones deudores	41.850	-147
Valorizaciones	0	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Inversiones	5.733.424	0
Disminución en Deudores por Prestación de Servicios	0	3.037.837
Disminución en avances y anticipos entregados	7.080	0
Disminución en Otros deudores	0	16.546
Disminución Otros activos	102.283	30.256
Aumento en Cuentas por Pagar	1.943.279	852.082
Aumento en Pasivos estimados	34.876	4.760
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6.498.316</b>	<b>6.783.583</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en inversiones	0	4.246.091
Aumento en Deudores por prestación de S.	1.857.376	0
Aumento en Avances y anticipos entregados	0	8.993
Aumento en Otros deudores	413	0
Disminución en Otros pasivos	0	3.312.941
Disminución en Pasivos estimados	2.934	
Disminución en Patrimonio institucional	4.262.253	6.359.468
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6.122.976</b>	<b>13.927.493</b>
<b>FLUJO DE EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>375.340</b>	<b>-7.143.910</b>
AUMENTO (Disminución) DEL EFFECTIVO	375.340	-7.143.910
TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	982.557	8.126.467
<b>TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.357.897</b>	<b>982.557</b>



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director



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



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/09/2013  
1 de Julio a 30 de Septiembre 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>	5.293.490	16.731.602	12.814.480	9.210.612	9.210.612	-
110000	<b>EFFECTIVO</b>	1.162.143	7.906.553	7.710.799	1.357.897	1.357.897	-
110500	<b>CAJA</b>	7.542	3.908	3.961	7.489	7.489	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	7.542	3.908	3.961	7.489	7.489	-
111000	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	1.154.601	7.902.645	7.706.838	1.350.408	1.350.408	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.028.245	7.901.779	7.706.777	1.223.247	1.223.247	-
111006	Cuentade Ahorro	126.356	866	61	127.161	127.161	-
120000	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	3.497.780	2.966.616	622.556	5.841.840	5.841.840	-
120100	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD</b>	3.497.780	2.966.616	622.556	5.841.840	5.841.840	-
120101	Titulos de tesoreria -TES	3.497.780	2.966.616	622.556	5.841.840	5.841.840	-
140000	<b>DEUDORES</b>	386.690	5.383.830	3.925.262	1.845.258	1.845.258	-
140700	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	420.343	5.377.222	3.915.416	1.882.149	1.882.149	-
140718	Servicios Informativos	150.949	5.191.842	3.752.142	1.590.649	1.590.649	-
140722	Administracion de Proyectos	269.394	185.380	163.274	291.500	291.500	-
142000	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	8.213	4.265	7.932	4.546	4.546	-
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	5.164	4.132	4.750	4.546	4.546	-
142012	Anticipo Adq. Bienes y Servicios	3.049	133	3.182	-	-	-
142013	Anticipos para proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	-	-	-	-	-	-
142402	En administracion	-	-	-	-	-	-
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	-	1.272	859	413	413	-
147013	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	-	461	48	413	413	-
147090	Otros deudores	-	811	811	-	-	-
148000	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	-41.866	1.071	1.055	-41.850	-41.850	-
148012	Prestacion de servicios	-41.866	1.071	1.055	-41.850	-41.850	-
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-	-
167000	<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	-	-	-	-	-	-
167001	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	246.877	474.603	555.863	165.617	165.617	-
190500	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION</b>	72.908	-	71.281	1.627	1.627	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
190514	Bienes y servicios	72.908	-	71.281	1.627	1.627	-
190590	Otros Bienes y servicios pagados por anticipacion	-	-	-	-	-	-
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	173.969	474.603	484.582	163.990	163.990	-
191001	Materiales y suministros	41.850	15.190	18.321	38.719	38.719	-
191004	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-	-	-
191006	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	107.498	414.839	434.264	88.073	88.073	-
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	22.781	41.256	30.417	33.620	33.620	-
191022	Combustibles y lubricantes	1.840	3.318	1.580	3.578	3.578	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
196000	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	-	-	-	-	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigacion y	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/09/2013  
1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
197000	<b>INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
200000	<b>PASIVOS</b>	1.601.848	10.682.327	15.316.720	6.236.241	6.236.241	-
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.452.346	6.780.232	11.510.214	6.182.328	6.182.328	-
240100	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO</b>	32.311	751.234	755.938	37.015	37.015	-
240101	Bienes y servicios	29.319	75.643	75.419	29.095	29.095	-
240102	Proyectos de inversion	2.992	675.591	680.519	7.920	7.920	-
240300	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
240315	Otras Transferencias	-	-	-	-	-	-
242500	<b>ACREEDORES</b>	250	585.505	585.255	-	-	-
242504	Servicios publicos	250	32.197	31.947	-	-	-
242506	Suscripciones	-	465	465	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	740	740	-	-	-
242508	Viaticos y gastos de viaje	-	25.395	25.395	-	-	-
242513	Saldos a favor de Beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	-	-	-	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
242529	Cheques por cobrar	-	-	-	-	-	-
242532	Aportes Riesgos Profesionales	-	-	-	-	-	-
242553	Servicios	-	524.752	524.752	-	-	-
242590	Otros acreedores	-	1.956	1.956	-	-	-
243600	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES</b>	33.059	876.357	858.649	15.351	15.351	-
243603	Honorarios	2.020	224.672	224.926	2.274	2.274	-
243604	Comisiones	-	1.379	1.379	-	-	-
243605	Servicios	609	24.890	25.615	1.334	1.334	-
243606	Arrendamientos	16	3.958	4.104	162	162	-
243608	Compras	19.074	64.375	46.178	877	877	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consig	1.742	542.459	543.228	2.511	2.511	-
243626	Contratos de Obra	-	257	257	-	-	-
243627	Retencion de impuesto de industria y cor	9.458	11.253	9.894	8.099	8.099	-
243628	Retencion Impto Ind y Cio	-	584	584	-	-	-
243629	Retencion de Imptos sobre la Renta par l	100	2.490	2.484	94	94	-
243690	Otras retenciones	40	40	-	-	-	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA</b>	5.872	767	947	6.052	6.052	-
244003	Impuesto Predial Unificado	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalizacion auditaje	-	-	-	-	-	-
244016	Impuestos Sobre Vehiculos	126	127	1	-	-	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	5.623	482	670	5.811	5.811	-
244023	Contribuciones	123	158	276	241	241	-
244075	Otros Impuestos Nacionales	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
244500	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV</b>	70.052	67.703	23.952	26.301	26.301	-
244501	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	70.196	2.699	15.304	82.801	82.801	-
244580	Valor Pagado (DB)	-144	65.004	8.648	-56.500	-56.500	-
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST</b>	1.310.802	4.498.666	9.285.473	6.097.609	6.097.609	-



DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA

SANTA FE DE BOGOTA

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

23200000

30/09/2013

1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
245301	En administracion	1.310.802	4.498.666	9.285.473	6.097.609	6.097.609	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17.404	33	833	18.204	18.204	-
271000	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	17.404	33	833	18.204	18.204	-
271005	Litigios	17.404	33	833	18.204	18.204	-
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	132.098	3.902.062	3.805.673	35.709	35.709	-
290500	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	131.924	3.901.888	3.805.673	35.709	35.709	-
290502	Impuestos	209	896	990	303	303	-
290580	Recaudos por Clasificar	131.715	3.900.992	3.804.683	35.406	35.406	-
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACIONES</b>	174	174	-	-	-	-
291005	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	174	174	-	-	-	-
300000	<b>PATRIMONIO</b>	4.070.664	1.054.375	1.322.558	4.338.847	-	4.338.847
320000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	4.070.664	1.054.375	1.322.558	4.338.847	-	4.338.847
320800	<b>CAPITAL FISCAL</b>	4.070.664	1.054.375	1.322.558	4.338.847	-	4.338.847
320801	Capital fiscal	4.070.664	1.054.375	1.322.558	4.338.847	-	4.338.847
323000	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
327000	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
400000	<b>INGRESOS</b>	1.200.708	9.335.874	9.192.940	1.057.774	-	1.057.774
430000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	985.187	9.335.744	9.001.068	650.511	-	650.511
439000	<b>OTROS SERVICIOS</b>	985.425	9.328.353	9.001.068	658.140	-	658.140
439005	Servicios Informativos	970.769	9.328.353	8.492.188	134.604	-	134.604
439014	Administración de Proyectos	14.656	-	508.880	523.536	-	523.536
439017	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica	-	-	-	-	-	-
439500	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	-238	7.391	-	-7.629	-	-7.629
439590	Otros Servicios	-238	7.391	-	-7.629	-	-7.629
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	-	-	-	-	-	-
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	-	-	-	-	-	-
470508	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
470510	Inversion	-	-	-	-	-	-
472200	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	-	-	-	-	-	-
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	215.521	130	191.872	407.263	-	407.263
480500	<b>FINANCIEROS</b>	155.161	-	167.423	322.584	-	322.584
480522	Int. Sobre Depositos en Instituciones	1.709	-	805	2.514	-	2.514
480535	Rendimientos sobre recursos entregados	-	-	-	-	-	-
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones	153.452	-	166.618	320.070	-	320.070
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones	-	-	-	-	-	-
480800	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	120	-	21.548	21.668	-	21.668
480815	Fotocopias	7	-	110	117	-	117
480819	Donaciones	113	-	21.438	21.551	-	21.551
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	59.292	130	2.901	62.063	-	62.063
481007	Sobrantes	53.954	9	105	54.050	-	54.050
481008	Recuperaciones	5.113	-	2.640	7.753	-	7.753



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/09/2013  
1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
481047	Aprovechamientos	225	121	156	260	-	260
481049	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
481050	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
481500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	948	-	-	948	-	948
481556	Venta de servicios	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	948	-	-	948	-	948
500000	<b>GASTOS</b>	1.579.730	1.839.802	997.282	2.422.250	-	2.422.250
510000	<b>DE ADMINISTRACION</b>	948.171	912.544	479.829	1.380.886	-	1.380.886
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	-
511100	<b>GENERALES</b>	795.042	906.890	479.525	1.222.407	-	1.222.407
511104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	3	25.082	1.869	23.216	-	23.216
511111	Comisiones Honorarios y Servicios	182.866	78.371	-	261.237	-	261.237
511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
511114	Materiales y suministros	75.958	18.759	10.420	84.297	-	84.297
511115	Mantenimiento	68.916	401.111	385.838	84.189	-	84.189
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios publicos	153.329	126.623	1.127	278.825	-	278.825
511118	Arrendamiento	14.214	791	410	14.595	-	14.595
511119	Viaticos y gastos de viaje	15.175	25.395	71	40.499	-	40.499
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	2.296	1.287	6	3.577	-	3.577
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	75.752	3.729	485	78.996	-	78.996
511132	Diseños y estudios	-	-	-	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	27.397	12.956	3.369	36.984	-	36.984
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante	111.520	130.947	24.518	217.949	-	217.949
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	28.870	81.828	51.412	59.286	-	59.286
511164	Gastos Legales	6.846	11	-	6.857	-	6.857
511165	Intangibles	31.900	-	-	31.900	-	31.900
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA</b>	153.129	5.654	304	158.479	-	158.479
512001	Impuesto predial unificado	124.207	2.873	300	126.780	-	126.780
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
512006	Valorizacion	18.756	-	-	18.756	-	18.756
512008	Sanciones	-	-	-	-	-	-
512009	Impuesto de industria y comercio	4.600	588	-	5.188	-	5.188
512010	Tasas	-	-	-	-	-	-
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.058	-	-	1.058	-	1.058
512012	Impuesto de registro	-	-	-	-	-	-
512021	Impuesto para preservar la seguridad de	-	-	-	-	-	-
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.864	2.193	4	5.053	-	5.053
512026	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
512090	Otros impuestos	1.644	-	-	1.644	-	1.644
520000	<b>DE OPERACION</b>	447.090	918.758	516.382	849.466	-	849.466
521100	<b>GENERALES</b>	447.090	918.758	516.382	849.466	-	849.466
521104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de Organización y puesta en mar	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

FECHA DE CORTE

Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/09/2013  
1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521106	Estudios y proyectos	84.994	700.152	516.372	268.774	-	268.774
521107	Gastos de Desarrollo	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	-	-	-	-	-	-
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
521112	Materiales y suministros	360.950	218.509	10	579.449	-	579.449
521113	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios publicos	-	-	-	-	-	-
521116	Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
521117	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.146	97	-	1.243	-	1.243
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	-	-	-	-	-	-
522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522009	Impuesto Industria y Cio	-	-	-	-	-	-
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-	-	-
522024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-	-	-
530000	<b>PROVISIÓN ,DEPRECIACION Y AMOR</b>	42.381	1.855	1.071	43.165	-	43.165
530400	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	41.865	1.055	1.071	41.849	-	41.849
530405	Prestacion de servicios	41.865	1.055	1.071	41.849	-	41.849
531400	LITIGIOS	516	800	-	1.316	-	1.316
531401	Litigios	516	800	-	1.316	-	1.316
533000	<b>DEPRECIACION PROPIEDADES</b>	-	-	-	-	-	-
533007	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
570000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	-	-	-	-	-	-
570500	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	-	-	-	-	-	-
570508	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
570510	Inversion	-	-	-	-	-	-
572000	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	-	-	-	-	-
572080	Recaudos	-	-	-	-	-	-
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	142.088	6.645	-	148.733	-	148.733
580200	<b>COMISIONES</b>	22	-	-	22	-	22
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	22	-	-	22	-	22
580500	<b>FINANCIEROS</b>	136.105	6.644	-	142.749	-	142.749
580512	Gastos financieros por reajuste monetari	-	-	-	-	-	-
580568	Perdida por valoracion de inversiones	136.105	6.644	-	142.749	-	142.749
580571	Perdida en negociacion y venta de invers	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/09/2013  
1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
580800	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	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	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	4	1	-	5	-	5
581003	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	4	1	-	5	-	5
581006	Perdidas en Siniestros	-	-	-	-	-	-
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
581500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	1.939	-	-	1.939	-	1.939
581588	Gastos de administracion	2.433	-	-	2.433	-	2.433
581589	Gastos de operacion	-494	-	-	-494	-	-494
581590	Prov. Depreciación y Amortización	-	-	-	-	-	-
581593	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-
590000	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y CO</b>	-	-	-	-	-	-
590500	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y CO</b>	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	1.764.228	1.764.228	-	-	-
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	6.072.827	-	1.764.228	4.308.599	-	4.308.599
812000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT</b>	-	-	-	-	-	-
812004	Administrativas	-	-	-	-	-	-
819000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	6.072.827	-	1.764.228	4.308.599	-	4.308.599
819090	Otros Derechos Contingentes	6.072.827	-	1.764.228	4.308.599	-	4.308.599
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 INVE</b>	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	-	-	-	-	-	-
836100	<b>REPOSABILDADES EN PROCESO</b>	-	-	-	-	-	-
836101	Internas	-	-	-	-	-	-
839000	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
839004	Esquemas de Cobro	-	-	-	-	-	-
890000	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-12.185.369	1.764.228	-	-10.421.141	-	-10.421.141
890500	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CO</b>	-6.072.827	1.764.228	-	-4.308.599	-	-4.308.599
890506	Litigios y mecanismos alternativos de sol	-	-	-	-	-	-
890590	Otros Derechos Contingentes	-6.072.827	1.764.228	-	-4.308.599	-	-4.308.599
891500	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONT</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>	-	1.027.848	1.027.848	-	-	-
910000	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTE</b>	56.452	5.807	-	50.645	-	50.645
912000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT</b>	56.452	5.807	-	50.645	-	50.645
912004	Administrativos	56.452	5.807	-	50.645	-	50.645
913500	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

FECHA DE CORTE

Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA

SANTA FE DE BOGOTA

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

23200000

30/09/2013

1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
930000	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.471.672	347.922	674.119	1.797.869	-	1.797.869
934600	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	367.028	6.387	3.208	363.849	-	363.849
934602	Inventarios	178.946	6.387	3.208	175.767	-	175.767
934619	Propiedades, planta y equipo	188.082			188.082	-	188.082
939000	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1.104.644	341.535	670.911	1.434.020	-	1.434.020
939002	Anticipos y fondos en administracion	-			-	-	-
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	1.104.644	341.535	670.911	1.434.020		1.434.020
939013	Convenios	-			-		-
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-			-	-	-
990000	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-1.528.124	674.119	353.729	-1.848.514	-	-1.848.514
990500	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	-56.452	-	5.807	-50.645	-	-50.645
990505	Litigios y mecanismos alternativos de sol	-56.452	-	5.807	-50.645	-	-50.645
990508	Reservas Presupuestales	-			-	-	-
991500	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	-1.471.672	674.119	347.922	-1.797.869	-	-1.797.869
991506	Bienes recibidos de terceros	-367.029	3.207	6.387	-363.849	-	-363.849
991522	Ejecucion de Protectos de Inversion	-1.104.643	670.912	341.535	-1.434.020		-1.434.020
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-			-	-	-

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Representante Legal

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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAAE DE BOGOTA  
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
CODIGO 23200000  
FECHA DE CORTI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos Tes	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	5,841,840.00	
140718	servicios Informativos	44800000	FIDUCOLDEX	1,300.00	
140718	servicios Informativos	41200000	BANCOLDEX	70.00	
140718	servicios Informativos	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	140,000.00	
140718	servicios Informativos	96500000	MINISTERIO DE VIVIENDA	44,283.00	
140718	servicios Informativos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	18.00	
244023	contribuciones	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	241.00	
244502	Iva Venta de Servicios	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREN	3,049.00	
244502	Iva Venta de Servicios	41200000	BANCOLDEX	127.00	
244502	Iva Venta de Servicios	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	119.00	
245301	Recursos recibidos en administracion	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	125,311	
245301	Recursos recibidos en administracion	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	179,401	
245301	Recursos recibidos en administracion	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	562,220	
245301	Recursos recibidos en administracion	10800000	ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA DAFI	46,528	
245301	Recursos recibidos en administracion	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	227,044	
245301	Recursos recibidos en administracion	96500000	MINISTERIO DE VIVIENDA	118,267	
290502	Impuestos	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	303.00	
511117	Servicios Energia	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.		3,119.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN		376.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	237752001	EMPOPASTO S.A. E.S.P.		538.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	233420001	ENDUPAR S.A. E.S.P.		326.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI "EMCALI" E.I.C.E.		222.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		797.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA		183.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P.		882.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA		842.00
511117	Servicios de Acueducto Aseo AlcanPúblicos- Agua	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES		15,520.00
511117	Servicios Telefono	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP		465.00
512001	Predial unificado	210141001	NEIVA		2,573.00
512001	Predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		124,207.00
512006	valorizacion	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		18,756.00
512009	Industria y comercio principal	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA		5,188.00
512011	Vehiculos Automotores	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		1,058.00
512090	Otros impuestos	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES		1,644.00

MAURICIO PERRETTI DEL CORRAL

Representante Legal

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T

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

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012</b>	5.758.851
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013</b>	(1.420.004)
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013</b>	<u>4.338.847</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.364.476</b>
<b>DISMINUCIONES CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.420.004</b>

Mauricio

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Representante Legal



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