


## 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 31 de diciembre de 2011, 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 octubre a 31 de diciembre de 2011.

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 31 de diciembre de 2011.

Bogotá marzo 9 de 2012



CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA  
Subdirector encargado de la funciones del despacho del Director  
del Departamento




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

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

A 31 de Diciembre de:

<u><b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b></u>	<u><b>2011</b></u>	<u><b>2010</b></u>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	162.441	160.557
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	-5.290.710	-1.664.071
Provisiones deudores	3	-526
Valorizaciones	-3.229.706	-1.675.490
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución inversiones	0	2.332.736
Disminución Propiedad Planta y equipo	9.308.530	2.308.499
Disminución de Deudores por Prestación Serv	186.019	0
Disminución Otros Deudores	0	57.697
disminucion otros activos	6.843.345	282.485
Aumento en Cuentas por pagar	809.876	0
Aumento en Pasivos estimados	4.503	0
Aumento en otros pasivos	1.040	36
Aumento Patrimonio Institucional	0	818.605
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>8.795.341</b>	<b>2.620.528</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento de Deudores por Prestación de S.	0	267.420
Aumento de Deudores por Avances y anticipos entregados	3.948	0
Aumento de Otros deudores	14.134	
Aumento en inversiones	1.172.696	0
Disminución en cuentas por pagar	0	3.274.877
Disminución en Patrimonio institucional	7.769.219	0
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>8.959.997</b>	<b>3.542.297</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-164.656</b>	<b>-921.769</b>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-164.656	-921.769
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.298.058	2.219.827
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>1.133.402</b>	<b>1.298.058</b>

  
**CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA**  
Subdirector encargado de las funciones del despacho del Director  
del Departamento

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Coordinador Grupo Contabilidad  
T.P No.33,086-T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Dic-11 \$	Dic-10 \$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>10.663.738</b>	<b>9.823.638</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.133.402</b>	<b>1.298.058</b>
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	1.133.402	1.298.058
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.381.854</b>	<b>8.209.158</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de det	9.381.854	8.209.158
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>148.482</b>	<b>316.422</b>
1407	Prestación de servicios	122.343	308.362
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.948	0
1470	Otros deudores	22.248	8.114
1480	Provisión para deudores por pagar	-57	-54
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>252.870</b>	<b>7.884.329</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>4.017.820</b>
1605	Terrenos	0	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	0	34.379
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	0	690.881
1640	Edificaciones	0	792.141
1655	Maquinaria y equipo	0	420.240
1660	Equipo médico y científico	0	14.308
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	2.261.580
1670	Equipos de comunicación y computación	0	4.587.131
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	420.832
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	995
1685	Depreciación acumulada	0	-5.290.710
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>252.870</b>	<b>3.866.509</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	7.647	108.582
1910	Cargos diferidos	245.223	324.447
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	1.647
1970	Intangibles	0	202.127
1999	Valorizaciones	0	3.229.706
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>10.916.608</b>	<b>17.707.967</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>3.612.602</b>	<b>372.266</b>
8120	Litigios y Demandas	0	0
8190	Otros derechos contingentes	3.612.602	372.266
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>4.339.454</b>	<b>312.497</b>

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Dic-11 \$	Dic-10 \$
8347	Bienes entregados a terceros	4.339.454	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	0	22.089
8361	Responsabilidades en proceso	0	8.940
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-7.952.056</b>	<b>-684.763</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-3.612.602	-372.266
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-4.339.454	-312.497
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>4.829.758</b>	<b>4.019.882</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.829.758</b>	<b>4.019.882</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	771.609	53.557
2425	Acreedores	56.421	297
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	198.039	52.916
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.754	7.410
2445	Impuesto al valor agregado	25.150	10.614
2453	Depósitos recibidos de terceros	3.773.582	3.893.911
2490	Otras cuentas por pagar	3.203	1.177
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>21.454</b>	<b>15.911</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>20.378</b>	<b>15.875</b>
2710	Provisión para contingencias	20.378	15.875
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.076</b>	<b>36</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.076	36
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>		<b>4.851.212</b>	<b>4.035.793</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>6.065.396</b>	<b>13.672.174</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.065.396</b>	<b>13.672.174</b>
3208	Capital fiscal	6.227.837	11.141.131
3230	Resultados del ejercicio	-162.441	160.557
3240	Superávit por valorización	0	3.229.706
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	0	-859.220
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>10.916.608</b>	<b>17.707.967</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	236.638	642.421

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Dic-11 \$	Dic-10 \$
9120	Litigios y demandas	236.638	229.367
9135	Reservas presupuestales	0	413.054
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>327.283</b>	<b>2.936.699</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	232.620	2.323.097
9390	Otras cuentas acreedoras de control	94.663	613.602
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-563.921</b>	<b>-3.579.120</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-236.638	-642.421
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-327.283	-2.936.699

Ver Certificación anexa



**CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA**  
Subdirector encargado de las funciones del despacho del Director del Departamento



**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 DICIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Dic-11 \$	Dic-10 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.093.787</b>	<b>1.273.940</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.093.088</b>	<b>889.258</b>
4390	Otros servicios	1.094.684	889.258
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-1.596	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>699</b>	<b>384.682</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	383.567
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	699	1.115
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.995.697</b>	<b>2.453.524</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.164.941</b>	<b>926.475</b>
5101	Sueldos y Salarios	7.019	0
5111	Generales	1.048.915	810.898
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	109.007	115.577
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>826.196</b>	<b>554.916</b>
5211	Generales	824.023	554.916
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.173	0
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>4.560</b>	<b>54</b>
5304	Provisión para deudores (CR)	57	54
5314	Provisión para Contingencias	4.503	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>972.079</b>
5705	Fondos entregados	0	972.079
5720	Operaciones de enlace	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-901.910</b>	<b>-1.179.584</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>767.551</b>	<b>600.851</b>
4805	Financieros	735.853	1.770.587
4808	Otros ingresos ordinarios	12.865	14.764
4810	Extraordinarios	124.328	151.777
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-105.495	-1.336.277
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>28.082</b>	<b>-739.290</b>
5802	Comisiones	8	2.120

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Dic-11	Dic-10
		\$	\$
5805	Financieros	25.108	293.421
5808	Otros gastos ordinarios	9.597	110.436
5810	Extraordinarios	2	10.861
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-6.633	-1.156.128
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA</b>	<b>-162.441</b>	<b>160.557</b>

Ver Certificación anexa

  
**CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA**

Subdirector encargado de las funciones del despacho del Director del Departamento

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T