

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 2012, 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 2012.

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 2012.

Bogotá febrero 15 de 2013



JORGE BUSTAMANTE R.
Representante Legal



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>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2.012</u>	<u>2011</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	640.580	162.441
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	0	-5.290.710
Provisiones deudores	-57	3
Valorizaciones	0	-3.229.706
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución inversiones	4.218.380	0
Disminución Propiedad Planta y equipo	0	9.308.530
Disminución de Deudores por Prestación Serv	0	186.019
Disminución Otros Deudores	22.248	0
disminucion otros activos	0	6.843.345
Aumento en Cuentas por pagar	0	809.876
Aumento en Pasivos estimados	760	4.503
Aumento en otros pasivos	0	1.040
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4.881.911	8.795.341
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento de Deudores por Prestación de S.	870.999	0
Aumento de Deudores por Avances y anticipos entregados	138.453	3.948
Aumento de Otros deudores	0	14.134
Aumento en inversiones	0	1.172.696
Aumento en otros Activos	240.063	0
Disminución en cuentas por pagar	225.845	0
Disminución en Otros Pasivos	902	0
Disminución en Patrimonio institucional	2.912.486	7.769.219
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4.388.748	8.959.997
FLUJO DE EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	493.163	-164.656
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFFECTIVO	493.163	-164.656
TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.133.402	1.298.058
TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.626.565	1.133.402



JORGE BUSTAMENTE R.

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 33086-

ANEXO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	6.065.396
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	2.271.906
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	<u><u>3.793.490</u></u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
RESULTADO DEL EJERCICIO	640.580
DISMINUCIONES	2.912.486
CAPITAL FISCAL	2.912.486


JORGE R. BUSTAMANTE R.
Representante Legal


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
ACTIVO			
CORRIENTE (1)		10.663.738	7.925.782
11	EFFECTIVO	1.133.402	1.626.565
1105	Caja	0	0
110501	Caja principal	0	0
110502	Caja Menor	0	0
1110	Bancos y corporaciones	1.133.402	1.626.565
111005	Cuenta corriente bancaria	1.133.402	1.626.565
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.381.854	5.163.474
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	9.381.854	5.163.474
120101	Títulos de tesorería -TES	9.381.854	5.163.474
14	DEUDORES	148.482	1.135.743
1407	Prestación de servicio	122.343	993.342
140718	Servicios informativos	37.681	668.694
140722	Administración de proyectos	84.662	324.648
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.948	142.401
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	0	0
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	3.948	142.401
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	0
1470	Otros deudores	22.248	0
147064	Pago por cuenta de terceros	22.248	0
1480	Provisión para deudores (CR)	-57	0
148012	Prestación de servicios	-57	0
NO CORRIENTE (2)		252.870	492.933
19	OTROS ACTIVOS	252.870	492.933
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.647	175.350
190504	Arrendamientos	0	13.903
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	188	0
190514	Bienes y servicios	7.459	161.447
1910	Cargos diferidos	245.223	317.583
191001	Materiales y suministros	21.273	96.153
191008	Estudios y proyectos	197.945	175.639
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18.438	27.582
191022	Combustible y lubricantes	7.567	18.209
TOTAL ACTIVO (3)		10.916.608	8.418.715
PASIVO			
CORRIENTE (4)		4.829.758	4.603.913
24	CUENTAS POR PAGAR	4.829.758	4.603.913
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	771.609	1.104.422
240101	Bienes y Servicios	732.148	709.051
240102	Proyectos de inversión	39.461	395.371
2425	Acreeedores	56.421	284.334
242504	Servicios publicos	0	122.658
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	2.185
242513	SalDOS a favor de beneficiarios	15.508	0
242518	Aportes a fondos pensionales	300	0

146

[Handwritten signature]

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Dic-11	Dic-12
		\$	\$
242553	Servicios	40.613	159.491
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	198.039	305.384
243603	Honorarios	9.777	25.270
243605	Servicios	14.514	21.500
243606	Arrendamientos	1.304	2.437
243608	Compras	9.543	10.724
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	143.323	204.312
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	17.870	38.164
243690	Otras retenciones	1.708	2.977
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.754	41.015
244004	Industria y comercio	7	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	1.747	36.184
244023	Contribuciones	0	4.831
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	25.150	55.263
244502	Venta de servicios	25.150	55.263
2453	Recursos recibidos en administración	3.773.582	2.813.495
245301	En administración	3.773.582	2.813.495
2490	Otras cuentas por pagar	3.203	0
249015	Obligaciones pagadas por terceros	3.203	0
	NO CORRIENTE (5)	21.454	21.312
27	PASIVOS ESTIMADOS	20.378	21.138
2710	Provisión para contingencias	20.378	21.138
271005	Litigios	20.378	21.138
29	OTROS PASIVOS	1.076	174
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
290502	Impuestos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.076	174
291007	Ventas	1.076	174
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	4.851.212	4.625.225
	PATRIMONIO (7)	6.065.396	3.793.490
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.065.396	3.793.490
3208	Capital fiscal	6.227.837	3.152.910
320801	Capital fiscal	6.227.837	3.152.910
3230	Resultados del ejercicio	-162.441	640.580
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-162.441	640.580
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	10.916.608	8.418.715
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.612.602	9.508.248
8190	Otros derechos contingentes	3.612.602	9.508.248
819090	Otros derechos contingentes	3.612.602	9.508.248
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.339.454	6.029.796
8347	Bienes entregados a terceros	4.339.454	6.029.796
834704	Propiedad, planta y equipo	4.339.454	6.029.796
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.952.056	-15.538.044
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-3.612.602	-9.508.248
890590	Otros derechos contingentes	-3.612.602	-9.508.248
8915	Deudoras de control por contra	-4.339.454	-6.029.796
891518	Bienes entregados a terceros	-4.339.454	-6.029.796
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0

10/12

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Dic-11	Dic-12
		\$	\$
91	REONSABILIDADES CONTINGENTES	236.638	245.465
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	236.638	245.465
912004	Administrativos	236.638	245.465
93	ACREEDORAS DE CONTROL	327.283	1.050.993
9346	Bienes recibidos de terceros	232.620	388.794
934602	Inventarios	127.682	200.712
934619	Propiedad, planta y equipo	104.938	188.082
9390	Otras cuentas acreedoras de control	94.663	662.199
939011	Contratos pendientes de ejecución	0	662.199
939090	Otras cuentas acreedoras de control	94.663	0
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-563.921	-1.296.458
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-236.638	-245.465
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-236.638	-245.465
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-327.283	-1.050.993
991506	Bienes recibidos de terceros	-232.620	-388.794
991522	Ejecución proyectos de inversión	0	-662.199
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-94.663	0

Ver Certificación anexa

JORGE BUSTAMANTE R.
 Director

136

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 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Dic-11 \$	Dic-12 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.093.787	4.965.630
43	VENTA DE SERVICIOS	1.093.088	4.965.630
4390	Otros servicios	1.094.684	4.967.354
439005	Servicios informativos	219.540	190.736
439014	Administración de proyectos	875.144	4.776.618
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-1.596	-1.724
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-1.596	-1.724
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	699	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	699	0
472203	Cuota de Auditaje	699	0
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.995.697	6.787.891
51	DE ADMINISTRACION	1.164.941	2.743.427
5101	Sueldos y Salarios	7.019	0
510106	Remuneración servicios técnicos	7.019	0
5111	Generales	1.048.915	2.588.494
511106	Estudios y proyectos	3	45.129
511113	Vigilancia y seguridad	32.955	4.122
511114	Materiales y suministros	34.462	102.702
511115	Mantenimiento	161.119	422.170
511117	Servicios publicos	653.615	968.534
511118	Arrendamientos	0	106.483
511119	Viaticos y gastos de viaje	16.945	77.940
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.823	10.170
511122	Fotocopias	957	2.708
511123	Comunicaciones y transportes	8.928	309.274
511146	Combustibles y lubricantes	44.582	52.498
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.229	349.221
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	23.275	70.766
511164	Gastos legales	840	62.465
511165	Intangibles	56.182	0
511190	Otros gastos generales	0	4.312
5120	Impuestos contribuciones y tasas	109.007	154.933
512001	Impuesto predial unificado	73.173	99.096
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	5.846	12.564
512006	Valorización	0	9.572
512008	Sanciones	555	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	7.836	4.822
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	13.758	4.373
512012	Impuesto de registro	0	1.270
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.359	21.623
512026	Contribuciones	174	0
512090	Otros impuestos	2.306	1.613
52	DE OPERACIÓN	826.196	4.043.690
5211	Generales	824.023	4.043.601
521106	Estudios y proyectos	510.143	3.970.213
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2	0
521112	Materiales y suministros	72.845	73.046
521115	Servicios publicos	1.254	0
521116	Arrendamiento	77.071	0
521117	Viaticos y gastos de viaje	71.845	205
521121	Comunicaciones y transporte	90.743	120
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	120	17
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.173	89

15/1

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Dic-11	Dic-12
		\$	\$
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	699	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.474	89
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4.560	774
5304	Provisión para deudores (CR)	57	14
530405	Prestación de servicios	57	14
5314	Provisión para Contingencias	4.503	760
531401	Litigios	4.503	760
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-901.910	-1.822.261
48	OTROS INGRESOS (5)	767.551	2.466.050
4805	Financieros	735.853	1.220.187
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.926	3.921
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	732.927	1.176.996
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	39.270
4808	Otros ingresos ordinarios	12.865	251.943
480815	Fotocopias	7.107	200
480817	Arrendamientos	5.758	0
480819	Donaciones	0	251.743
4810	Extraordinarios	124.328	993.920
481007	Sobrantes	75.155	22.200
481008	Recuperaciones	49.173	46.692
481047	Aprovechamientos	0	176
481049	Indemnizaciones	0	924.852
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-105.495	0
481556	Venta de servicios	-1.069	0
481559	Otros ingresos	-104.426	0
58	OTROS GASTOS (7)	28.082	3.209
5802	Comisiones	8	946
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	8	946
5805	Financieros	25.108	0
580568	Pérdida por valoración de inversiones	25.108	0
5808	Otros gastos ordinarios	9.597	0
580802	Pérdida en retiro de activos	1.978	0
580803	Impuestos asumidos	5.043	0
580812	Sentencias	2.576	0
5810	Extraordinarios	2	1
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2	1
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-6.633	2.262
581588	Gastos de administración	-6.576	2.262
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-57	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	-162.441	640.580

Ver Certificación anexa


JORGE BUSTAMANTE R.
Director


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