

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Dic-08 \$	Dic-09 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	14.258.576	12.867.894
11	EFFECTIVO	3.505.147	2.219.827
1105	Caja	0	106.022
1110	Bancos y corporaciones	3.505.147	2.113.805
12	INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.083.014	10.541.894
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de de	7.083.014	10.541.894
14	DEUDORES	3.670.415	106.173
1407	Prestación de servicios	3.057.916	40.942
1420	Avances y Anticipos Entregados	8.776	0
1424	Recursos entregados en admon	282.769	0
1470	Otros deudores	320.954	65.811
1475	Deudas de difícil cobro	0	0
1480	Provisión para deudores por pagar	0	-580
	NO CORRIENTE (2)	5.781.541	7.135.752
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.791.255	4.662.248
1605	Terrenos	86.043	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	1.216.530	775.080
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	3.220.537	2.675.483
1640	Edificaciones	399.571	792.141
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	401.507	425.188
1660	Equipo médico y científico	8.811	14.702
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.658.448	2.087.508
1670	Equipos de comunicación y computación	3.030.766	4.626.833
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	134.348	133.826
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	225
1685	Depreciación acumulada	-7.365.306	-6.954.781
19	OTROS ACTIVOS	2.990.286	2.473.504
1905	Gastos pagados por anticipado	393.762	149.284
1910	Cargos diferidos	620.801	565.772
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	17.339	2.105
1970	Intangibles	193.745	202.127
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	1.764.639	1.554.216

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Dic-08 \$	Dic-09 \$
	TOTAL ACTIVO (3)	20.040.117	20.003.646
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	2.402.600	1.642.614
8120	Litigios y Demandas	2.402.600	1.642.614
8190	Otros derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	393.217	301.532
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	0	0
8347	Bienes entregados a terceros	281.468	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	111.749	20.064
8361	Responsabilidades en proceso	0	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-2.795.817	-1.944.146
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-2.402.600	-1.642.614
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-393.217	-301.532
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	14.147.006	7.294.759
24	CUENTAS POR PAGAR	14.147.006	7.294.759
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	3.924.745	57.027
2403	Transferencias	0	0
2425	Acreedores	3.401	71.116
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.612.392	98.696
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	38.493	3.664
2445	Impuesto al valor agregado	41.081	26.079
2453	Depósitos recibidos de terceros	7.525.805	7.036.250
2460	Créditos judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.089	1.927
	NO CORRIENTE (5)	15.254	15.875
27	PASIVOS ESTIMADOS	15.048	15.875
2710	Provisión para contingencias	15.048	15.875
29	OTROS PASIVOS	206	0
2905	Recaudos a favor de terceros	206	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	14.162.260	7.310.634
	PATRIMONIO (7)	5.877.857	12.693.012
31	Hacienda pública	5.877.857	12.693.012
3208	Capital fiscal	3.999.104	4.156.357
3230	Resultados del ejercicio	258.963	8.030.568



FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Dic-08 \$	Dic-09 \$
3240	Superávit por valorización	1.764.639	1.554.216
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-144.849	-1.048.129
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	20.040.117	20.003.646
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	6.319.473	961.064
9120	Litigios y demandas	254.084	229.367
9135	Reservas presupuestales	6.065.389	731.697
93	Acreedoras de control	7.995.587	3.412.670
9346	Bienes recibidos de terceros	3.063.467	2.827.194
9390	Otras cuentas acreedoras de control	4.932.120	585.476
99	Acreedoras por contra (db)	-14.315.060	-4.373.734
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-6.319.473	-961.064
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-7.995.587	-3.412.670

Ver Certificación anexa



CARLOS EDUARDO SEPULVEDA RICO
 Subdirector encargado de las funciones del
 despacho del Director del Departamento



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

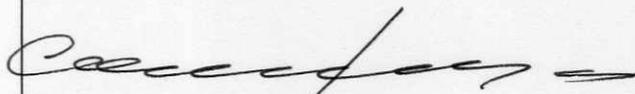
FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Dic-08 \$	Dic-09 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	59.450.927	13.223.433
42	VENTA DE BIENES	320.843	0
4210	Bienes comercializados	321.678	0
4295	Devoluciones rebajas y descuentos	-835	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.366.841	1.429.444
4390	Otros servicios	1.366.841	1.429.444
4395	Devoluciones rebajas y descuentos (db)	0	0
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	57.763.243	11.793.989
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	57.763.243	11.667.239
4720	Operaciones de enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	126.750
	GASTOS OPERACIONALES (3)	60.505.435	6.795.380
51	DE ADMINISTRACION	2.113.809	1.078.294
5101	Sueldos y Salarios	10.460	7.500
5111	Generales	1.974.733	926.779
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	128.616	144.015
52	DE OPERACIÓN	58.391.227	5.710.374
5211	Generales	58.391.227	5.583.624
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	126.750
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	1.408
5304	Provisión para deudores (CR)	0	580
5314	Provisión para Contingencias	0	828
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	399	5.304
5705	Fondos entregados	0	1.257
5720	Operaciones de enlace	399	4.047
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.054.508	6.428.053
48	OTROS INGRESOS (5)	1.748.915	3.242.850
4805	Financieros	1.637.494	3.054.256
4808	Otros ingresos ordinarios	27.450	10.375
4810	Extraordinarios	121.914	170.863
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-37.943	7.356

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Dic-08	Dic-09
		\$	\$
58	OTROS GASTOS (7)	435.444	1.640.335
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	5.534	1.422
5805	Financieros	433.427	1.580.013
5808	Otros gastos ordinarios	53.369	51.376
5810	Extraordinarios	7.521	123
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-64.407	7.401
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFL.	258.963	8.030.568

Ver Certificación anexa



CARLOS EDUARDO SEPULVEDA RICO
Subdirector encargado de las funciones del
despacho del Director del Departamento



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