

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-09 \$	Jun-10 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>12.238.728</b>	<b>8.761.890</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.357.711</b>	<b>1.746.373</b>
1105	Caja	22.335	21.936
1110	Bancos y corporaciones	1.335.376	1.724.437
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.304.997</b>	<b>6.068.452</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de del	9.304.997	6.068.452
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.576.020</b>	<b>947.065</b>
1407	Prestación de servicios	250.613	17.886
1420	Avances y Anticipos Entregados	812.295	544
1424	Recursos entregados en admon	510.405	0
1470	Otros deudores	2.777	928.639
1475	Deudas de difícil cobro	0	0
1480	Provisión para deudores por pagar	-70	-4
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>7.654.818</b>	<b>8.287.692</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.781.278</b>	<b>4.255.498</b>
1605	Terrenos	86.043	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	2.185.514	190.012
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	3.072.524	2.684.532
1640	Edificaciones	399.571	792.141
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	409.378	424.733
1660	Equipo médico y científico	11.986	14.702
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.679.611	2.247.191
1670	Equipos de comunicación y computación	3.772.037	4.809.293
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	134.345	133.826
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	995
1685	Depreciación acumulada	-7.149.714	-7.127.970
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.873.540</b>	<b>4.032.194</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	206.914	33.623
1910	Cargos diferidos	691.678	432.369
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	17.164	2.105
1970	Intangibles	193.745	202.127
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	1.764.639	3.361.970

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Jun-09 \$	Jun-10 \$
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>19.893.546</b>	<b>17.049.582</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	1.605.476	429.523
8120	Litigios y Demandas	1.605.426	0
8190	Otros derechos contingentes	51	429.523
83	Deudoras de control	328.110	416.221
8315	Activos totalmente depreciados agotados	0	0
8347	Bienes entregados a terceros	281.468	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	46.642	126.192
8361	Responsabilidades en proceso	0	8.561
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.933.586	-845.744
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-1.605.476	-429.523
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-328.110	-416.221
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>5.973.792</b>	<b>2.823.293</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.973.792</b>	<b>2.823.293</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	56.524	159.462
2403	Transferencias	0	0
2425	Acreedores	931	948.678
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37.595	25.931
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.624	3.538
2445	Impuesto al valor agregado	12.372	1.894
2453	Depósitos recibidos de terceros	5.864.539	1.682.523
2460	Créditos judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	207	1.267
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>16.998</b>	<b>15.875</b>
	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15.048</b>	<b>15.875</b>
2710	Provision para contingencias	15.048	15.875
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	200	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.744	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>5.990.790</b>	<b>2.839.168</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>13.902.756</b>	<b>14.210.414</b>
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>13.902.756</b>	<b>14.210.414</b>
3208	Capital fiscal	4.084.023	11.138.598
3230	Resultados del ejercicio	8.397.201	103.801

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-09	Jun-10
		\$	\$
3240	Superavit por valorización	1.784.639	3.361.970
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270	Provision agotam Deprec Amortizac.	-343.107	-393.955
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>19.893.546</b>	<b>17.049.582</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	1.510.817	435.874
9120	Litigios y demandas	254.089	229.367
9135	Reservas presupuestales	1.256.732	206.507
93	Acreedoras de control	5.805.378	3.939.741
9346	Bienes recibidos de terceros	3.082.282	2.744.557
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.723.146	1.195.184
99	Acreedoras por contra (do)	-7.316.195	-4.375.615
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-1.510.817	-434.994
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-5.805.378	-3.940.621

Ver Certificación anexa



HECTOR MALDONADO GOMEZ  
 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 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-09 \$	Jun-10 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>10.909.429</b>	<b>610.525</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones rebajas y descuentos	0	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.084.611</b>	<b>610.518</b>
4390	Otros servicios	1.084.611	610.518
4395	Devoluciones rebajas y descuentos (db)	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>9.824.818</b>	<b>7</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	9.824.818	7
4720	Operaciones de enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.142.205</b>	<b>511.894</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>361.869</b>	<b>428.062</b>
5101	Sueldos y Salarios	5.000	0
5111	Generales	271.123	341.470
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	85.746	86.592
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.776.048</b>	<b>82.396</b>
5211	Generales	2.776.048	82.396
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>70</b>	<b>1.368</b>
5304	Provisión para deudores (CR)	70	4
5314	Provisión para Contingencias	0	0
5330	Depreciación Propiedades, planta y equipo	0	1.364
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>4.218</b>	<b>68</b>
5705	Fondos entregados	171	68
5720	Operaciones de enlace	4.047	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>7.767.224</b>	<b>98.631</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.169.701</b>	<b>-48.412</b>
4805	Financieros	1.095.871	1.000.425
4808	Otros ingresos ordinarios	4.795	11
4810	Extraordinarios	62.388	9.734

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-09	Jun-10
		\$	\$
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	6.647	-1.058.582
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>539.724</b>	<b>-53.582</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	515	875
5805	Financieros	513.428	112.933
5808	Otros gastos ordinarios	514.742	26.176
5810	Extraordinarios	7	2
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-488.968	-193.568
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFL.</b>	<b>8.397.201</b>	<b>103.801</b>

Ver Certificación anexa



HECTOR MALDONADO GOMEZ  
Director



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