

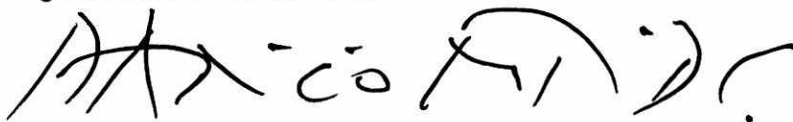
CERTIFICACION

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 2014, 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 2014.

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 2014.

Bogotá febrero 16 de 2015



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

UPR



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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | dic-14 \$ | dic-13 \$ |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| | CORRIENTE (1) | 4.309.482 | 13.301.440 |
| 11 | EFFECTIVO | 1.895.435 | 3.371.275 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 0 |
| 110502 | Caja Menor | 0 | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 1.895.435 | 3.371.275 |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 1.763.967 | 3.243.295 |
| 111006 | Cuenta de ahorros | 131.468 | 127.980 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2.170.579 | 5.075.434 |
| 1201 | Inversiones administración de liquides en títulos de deuda | 2.170.579 | 5.075.434 |
| 120101 | Títulos de tesorería -TES | 2.170.579 | 5.075.434 |
| 14 | DEUDORES | 14.698 | 4.677.702 |
| 1407 | Prestación de servicio | 321 | 4.717.932 |
| 140718 | Servicios informativos | 321 | 4.399.219 |
| 140722 | Administración de proyectos | 0 | 318.713 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 |
| 142011 | Avances para viaticos y Gastos de Viaje | 0 | 0 |
| 1422 | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 14.153 | 0 |
| 142210 | Saldos a favor impuesto de ventas | 14.153 | 0 |
| 1470 | Otros deudores | 254 | 287 |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 254 | 287 |
| 1480 | Provisión para deudores (CR) | -30 | -40.517 |
| 148012 | Prestación de servicios | -30 | -40.517 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 228.770 | 177.029 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 118.507 | 53.958 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 7.532 | 7.292 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 27.071 | 27.390 |
| 190514 | Bienes y servicios | 83.904 | 19.276 |
| 1910 | Cargos diferidos | 110.263 | 123.071 |
| 191001 | Materiales y suministros | 28.914 | 22.075 |
| 191008 | Estudios y proyectos | 43.882 | 82.172 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 37.467 | 16.946 |
| 191022 | Combustible y lubricantes | 0 | 1.878 |
| | TOTAL ACTIVO (2) | 4.309.482 | 13.301.440 |
| PASIVO | | | |
| | CORRIENTE (3) | 3.748.779 | 12.532.745 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.416.613 | 12.511.988 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 858.266 | 1.396.006 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 3.575 | 427.414 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 854.691 | 968.592 |
| 2425 | Acreeedores | 102.203 | 109.587 |
| 242504 | Servicios publicos | 49.687 | 12.341 |
| 242506 | Suscripciones | 6.586 | 1.700 |
| 242507 | Arrendamientos | 135 | 116 |
| 242508 | Viaticos y gastos de viaje | 272 | 13.439 |
| 242524 | Embargos judiciales | 268 | 0 |
| 242553 | Servicios | 45.255 | 81.356 |

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE 2014

(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | dic-14 | dic-13 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | \$ | \$ |
| 242590 | Otros acreedores | 0 | 635 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 126.773 | 116.494 |
| 243603 | Honorarios | 6.845 | 24.053 |
| 243605 | Servicios | 5.170 | 10.659 |
| 243606 | Arrendamientos | 766 | 870 |
| 243608 | Compras | 647 | 316 |
| 243615 | A empleados Artículo 383 ET | 973 | 0 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido por consignar | 73.705 | 55.908 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 38.667 | 24.688 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 840 | 13.394 |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 8.032 |
| 244023 | Contribuciones | 840 | 5.362 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado -IVA | 0 | 47.705 |
| 244502 | Venta de servicios | 0 | 47.705 |
| 2453 | Recursos recibidos en administración | 2.328.531 | 10.828.802 |
| 245301 | En administración | 2.328.531 | 10.828.802 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 331.366 | 17.404 |
| 2710 | Provisión para contingencias | 331.366 | 17.404 |
| 271005 | Litigios | 331.366 | 17.404 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 800 | 3.353 |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | 800 | 3.353 |
| 290502 | Impuestos | 800 | 3.353 |
| | TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5) | 3.748.779 | 12.532.745 |
| | PATRIMONIO (6) | 560.703 | 768.695 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 560.703 | 768.695 |
| 3208 | Capital fiscal | 2.291.357 | 3.124.620 |
| 320801 | Capital fiscal | 2.291.357 | 3.124.620 |
| 3230 | Resultados del ejercicio | -1.730.654 | -2.355.925 |
| 323002 | Perdida o deficit del ejercicio | -1.730.654 | -2.355.925 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | 4.309.482 | 13.301.440 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 2.237.747 | 3.479.911 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 5.049 | 0 |
| 812004 | Administrativos | 5.049 | 0 |
| 8190 | Otros derechos contingentes | 2.232.698 | 3.479.911 |
| 819090 | Otros derechos contingentes | 2.232.698 | 3.479.911 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 5.788.221 | 6.112.542 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 5.788.221 | 6.112.542 |
| 834704 | Propiedad, planta y equipo | 5.788.221 | 6.112.542 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -8.025.968 | -9.592.453 |
| 8905 | Derechos contingentes po contra (cr) | -2.237.747 | -3.479.911 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -5.049 | 0 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | -2.232.698 | -3.479.911 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -5.788.221 | -6.112.542 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -5.788.221 | -6.112.542 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9) | 0 | 0 |
| 91 | REPOSABILIDADES CONTINGENTES | 40.000 | 50.645 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 40.000 | 50.645 |
| 912004 | Administrativos | 40.000 | 50.645 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2.249.853 | 7.540.822 |

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | dic-14 | dic-13 |
|--------|--|------------|------------|
| | | \$ | \$ |
| 9346 | Bienes recibidos de terceros | 375.286 | 353.480 |
| 934602 | Inventarios | 152.191 | 165.398 |
| 934619 | Propiedad, planta y equipo | 223.095 | 188.082 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 1.874.567 | 7.187.342 |
| 939011 | Contratos pendientes de ejecución | 1.874.567 | 7.187.342 |
| 99 | ACREEDORES PO CONTRA (DB) | -2.289.853 | -7.591.467 |
| 9905 | Responsabilidades contingentes por contra (DB) | -40.000 | -50.645 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -40.000 | -50.645 |
| 9915 | Acreedores de control por contra (DB) | -2.249.853 | -7.540.822 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -330.904 | -353.480 |
| 991522 | Ejecución proyectos de inversión | -1.918.949 | -7.187.342 |

Ver Certificación anexa

MAURICIO DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

MP



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 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTAS | dic-14 \$ | dic-13 \$ |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 1.257.110 | 864.420 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1.238.412 | 864.420 |
| 4390 | Otros servicios | 1.262.948 | 876.979 |
| 439005 | Servicios informativos | 297.493 | 220.454 |
| 439014 | Administración de proyectos | 965.455 | 656.525 |
| 4395 | Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios | -24.536 | -12.559 |
| 439590 | Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios | -24.536 | -12.559 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 18.698 | 0 |
| 4722 | Operaciones de enlace sin Situación de Fondos | 18.698 | 0 |
| 472203 | Cuota de Auditaje | 18.698 | 0 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES (2) | 4.091.903 | 3.612.432 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 2.653.394 | 2.086.078 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 0 | 0 |
| 510106 | Remuneración servicios técnicos | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 2.461.416 | 1.907.883 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 35 | 59.151 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 69.327 | 395.278 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 0 | 0 |
| 511114 | Materiales y suministros | 73.308 | 103.436 |
| 511115 | Mantenimiento | 104.161 | 133.108 |
| 511117 | Servicios publicos | 1.476.224 | 355.385 |
| 511118 | Arrendamientos | 2.979 | 15.485 |
| 511119 | Viaticos y gastos de viaje | 54.616 | 54.895 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 16.653 | 45.244 |
| 511122 | Fotocopias | 2.335 | 1.150 |
| 511123 | Comunicaciones y transportes | 17.448 | 176.364 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 37.947 | 42.649 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 520.025 | 386.216 |
| 511155 | Elemento de aseo, lavandería y cafetería | 86.358 | 89.875 |
| 511164 | Gastos legales | 0 | 6.857 |
| 511165 | Intangibles | 0 | 42.790 |
| 511190 | Otros gastos generales | 0 | 0 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 191.978 | 178.195 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 141.860 | 126.780 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 18.698 | 15.778 |
| 512006 | Valorización | 0 | 18.756 |
| 512008 | Sanciones | 185 | 0 |
| 512009 | Impuesto de Industria y Comercio | 9.747 | 5.688 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 1.829 | 1.058 |
| 512012 | Impuesto de registro | 0 | 0 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 17.688 | 8.371 |
| 512026 | Contribuciones | 0 | 119 |
| 512090 | Otros impuestos | 1.971 | 1.645 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1.124.516 | 1.485.322 |
| 5211 | Generales | 1.124.516 | 1.485.322 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 1.085.878 | 902.332 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 0 | 0 |
| 521112 | Materiales y suministros | 38.065 | 581.747 |
| 521115 | Servicios publicos | 0 | 0 |
| 521116 | Arrendamiento | 0 | 0 |
| 521117 | Viaticos y gastos de viaje | 349 | 0 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 0 | 0 |
| 521153 | Elemento de aseo, lavandería y cafetería | 224 | 1.243 |

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTAS | dic-14 | dic-13 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | \$ | \$ |
| 5220 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 522002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |
| 522024 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 0 |
| 53 | PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 313.993 | 41.032 |
| 5304 | Provisión para deudores (CR) | 30 | 40.516 |
| 530405 | Prestación de servicios | 30 | 40.516 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 313.963 | 516 |
| 531401 | Litigios | 313.963 | 516 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3) | -2.834.793 | -2.748.012 |
| 48 | OTROS INGRESOS (4) | 1.406.897 | 592.437 |
| 4805 | Financieros | 1.011.238 | 505.842 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 3.496 | 3.323 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li | 987.983 | 494.744 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc | 19.759 | 7.775 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 525.993 | 21.551 |
| 480815 | Fotocopias | 0 | 0 |
| 480817 | Arrendamientos | 0 | 0 |
| 480819 | Donaciones | 525.993 | 21.551 |
| 4810 | Extraordinarios | 102.160 | 64.096 |
| 481007 | Sobrantes | 39 | 101 |
| 481008 | Recuperaciones | 59.249 | 9.287 |
| 481047 | Aprovechamientos | 42.872 | 54.708 |
| 481049 | Indemnizaciones | 0 | 0 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | -232.494 | 948 |
| 481556 | Venta de servicios | -232.494 | 0 |
| 481559 | Otros ingresos | 0 | 948 |
| 58 | OTROS GASTOS (5) | 302.758 | 200.350 |
| 5802 | Comisiones | 384 | 1.221 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 384 | 1.221 |
| 5805 | Financieros | 354.223 | 192.666 |
| 580568 | Pérdida por valoración de inversiones | 354.223 | 192.666 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 0 | 4.018 |
| 580802 | Pérdida en retiro de activos | 0 | 0 |
| 580803 | Impuestos asumidos | 0 | 0 |
| 580812 | Sentencias | 0 | 4.018 |
| 5810 | Extraordinarios | 3 | 7 |
| 581003 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 3 | 7 |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores | -51.852 | 2.438 |
| 581588 | Gastos de administración | -44.312 | 2.433 |
| 581589 | Gastos de operación | -7.540 | 5 |
| 581590 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) (6) | -1.730.654 | -2.355.925 |

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/12/2014

Periodo de Movimiento

1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 8.964.314 | 8.388.684 | 13.043.516 | 4.309.482 | 4.309.482 | - |
| 110000 | EFFECTIVO | 1.134.153 | 7.354.736 | 6.593.454 | 1.895.435 | 1.895.435 | - |
| 110500 | CAJA | 4.450 | - | 4.450 | - | - | - |
| 110501 | Caja principal | - | - | - | - | - | - |
| 110502 | Caja menor | 4.450 | - | 4.450 | - | - | - |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 1.129.703 | 7.354.736 | 6.589.004 | 1.895.435 | 1.895.435 | - |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 999.167 | 7.353.792 | 6.588.992 | 1.763.967 | 1.763.967 | - |
| 111006 | Cuentade Ahorro | 130.536 | 944 | 12 | 131.468 | 131.468 | - |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO | 7.421.295 | 226.354 | 5.477.070 | 2.170.579 | 2.170.579 | - |
| 120100 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDE | 7.421.295 | 226.354 | 5.477.070 | 2.170.579 | 2.170.579 | - |
| 120101 | Titulos de tesoreria -TES | 7.421.295 | 226.354 | 5.477.070 | 2.170.579 | 2.170.579 | - |
| 140000 | DEUDORES | 242.028 | 635.593 | 862.923 | 14.698 | 14.698 | - |
| 140700 | PRESTACION DE SERVICIOS | 281.583 | 406.546 | 687.808 | 321 | 321 | - |
| 140718 | Servicios Informativos | 2.112 | 391.433 | 393.224 | 321 | 321 | - |
| 140722 | Administracion de Proyectos | 279.471 | 15.113 | 294.584 | - | - | - |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 716 | 48.364 | 49.080 | - | - | - |
| 142011 | Avances para viaticos y gastos de viaje | 716 | 27.964 | 28.680 | - | - | - |
| 142012 | Anticipo Adq. Bienes y Servicios | - | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversion | - | 18.600 | 18.600 | - | - | - |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS | - | 14.153 | - | 14.153 | 14.153 | - |
| 142210 | Impuesto a las Ventas | - | 14.153 | - | 14.153 | 14.153 | - |
| 142211 | Anticipo de Impuestos de Ind y Cio | - | - | - | - | - | - |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC | - | - | - | - | - | - |
| 142402 | En administracion | - | - | - | - | - | - |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 271 | 126.006 | 126.023 | 254 | 254 | - |
| 147013 | Embargos judiciales | - | - | - | - | - | - |
| 147048 | Descuentos no autorizados | - | - | - | - | - | - |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 271 | - | 17 | 254 | 254 | - |
| 147090 | Otros deudores | - | 126.006 | 126.006 | - | - | - |
| 148000 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -40.542 | 40.524 | 12 | -30 | -30 | - |
| 148012 | Prestacion de servicios | -40.542 | 40.524 | 12 | -30 | -30 | - |
| 160000 | Propiedades, planta y equipo | - | - | - | - | - | - |
| 167000 | Equipo de comunicaci3n y computacion | - | - | - | - | - | - |
| 167001 | Equipo de comunicacion | - | - | - | - | - | - |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 166.838 | 172.001 | 110.069 | 228.770 | 228.770 | - |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI | 40.058 | 139.725 | 61.276 | 118.507 | 118.507 | - |
| 190504 | Arrendamientos | - | - | - | - | - | - |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci3n | 7.292 | 10.167 | 9.927 | 7.532 | 7.532 | - |
| 190513 | Estudios y proyectos | 13.571 | 13.500 | - | 27.071 | 27.071 | - |
| 190514 | Bienes y servicios | 19.195 | 116.058 | 51.349 | 83.904 | 83.904 | - |
| 190590 | Otros Bienes y servicios pagados por anticipado | - | - | - | - | - | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 126.780 | 32.276 | 48.793 | 110.263 | 110.263 | - |
| 191001 | Materiales y suministros | 22.272 | 20.915 | 14.273 | 28.914 | 28.914 | - |
| 191004 | Dotacion a trabajadores | - | - | - | - | - | - |
| 191006 | Loza y cristaleria | - | - | - | - | - | - |
| 191008 | Estudios y proyectos | 59.150 | 14 | 15.282 | 43.882 | 43.882 | - |
| 191021 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 44.084 | 11.347 | 17.964 | 37.467 | 37.467 | - |
| 191022 | Combustibles y lubricantes | 1.274 | - | 1.274 | - | - | - |
| 191090 | Otros cargos diferidos | - | - | - | - | - | - |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | - | - | - | - | - | - |
| 196007 | Libros y publicaciones de investigacion y consult3n | - | - | - | - | - | - |
| 197000 | INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - |
| 197005 | Derechos | - | - | - | - | - | - |
| 200000 | PASIVOS | 7.728.342 | 18.984.548 | 15.004.985 | 3.748.779 | 3.748.779 | - |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 7.445.197 | 13.080.098 | 9.051.514 | 3.416.613 | 3.416.613 | - |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI | 11.097 | 4.596.822 | 5.443.991 | 858.266 | 858.266 | - |
| 240101 | Bienes y servicios | 3.142 | 335.043 | 335.476 | 3.575 | 3.575 | - |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/12/2014

Periodo de Movimiento

1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 240102 | Proyectos de inversion | 7.955 | 4.261.779 | 5.108.515 | 854.691 | 854.691 | - |
| 240300 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | - | - | - | - | - | - |
| 240315 | Otras Transferencias | - | - | - | - | - | - |
| 242500 | ACREEDORES | 570 | 812.829 | 914.462 | 102.203 | 102.203 | - |
| 242504 | Servicios publicos | 15 | 473.288 | 522.960 | 49.687 | 49.687 | - |
| 242506 | Suscripciones | - | 7.074 | 13.660 | 6.586 | 6.586 | - |
| 242507 | Arrendamientos | - | 1.097 | 1.232 | 135 | 135 | - |
| 242508 | Viaticos y gastos de viaje | - | 54.240 | 54.512 | 272 | 272 | - |
| 242513 | SalDOS a favor de Beneficiarios | - | 352 | 352 | - | - | - |
| 242518 | Aportes a Fondos Pensionales | - | - | - | - | - | - |
| 242524 | Embargos judiciales | - | 513 | 781 | 268 | 268 | - |
| 242529 | Cheques por cobrar | - | - | - | - | - | - |
| 242532 | Aportes Riesgos Profesionales | - | - | - | - | - | - |
| 242553 | Servicios | 555 | 276.265 | 320.965 | 45.255 | 45.255 | - |
| 242590 | Otros acreedores | - | - | - | - | - | - |
| 243600 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 28.183 | 740.766 | 839.356 | 126.773 | 126.773 | - |
| 243603 | Honorarios | 9.890 | 85.665 | 82.620 | 6.845 | 6.845 | - |
| 243604 | Comisiones | 204 | 10.419 | 10.215 | - | - | - |
| 243605 | Servicios | 1.682 | 55.223 | 58.711 | 5.170 | 5.170 | - |
| 243606 | Arrendamientos | 357 | 5.997 | 6.406 | 766 | 766 | - |
| 243608 | Compras | 1.490 | 21.525 | 20.682 | 647 | 647 | - |
| 243610 | Pagos al Exterior | 1.526 | 1.526 | - | - | - | - |
| 243615 | A Empleados Art 383 E.T. | 378 | 4.646 | 5.241 | 973 | 973 | - |
| 243617 | A Trabajadores por cuenta Propia | - | - | - | - | - | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 9.101 | 485.224 | 549.828 | 73.705 | 73.705 | - |
| 243626 | Contratos de Obra | - | - | - | - | - | - |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio p | 3.555 | 70.541 | 105.653 | 38.667 | 38.667 | - |
| 243628 | Retencion Imppto Ind y Cio | - | - | - | - | - | - |
| 243629 | Retencion de Imptos sobre la Renta par la equida | - | - | - | - | - | - |
| 243690 | Otras retenciones | - | - | - | - | - | - |
| 243698 | Impuesto de timbre | - | - | - | - | - | - |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO | 4.068 | 10.852 | 7.624 | 840 | 840 | - |
| 244003 | Impuesto Predial Unificado | - | - | - | - | - | - |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | - | - | - | - | - | - |
| 244014 | Cuota de fiscalizacion auditaje | - | - | - | - | - | - |
| 244016 | Impuestos Sobre Vehiculos | - | - | - | - | - | - |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | 4.003 | 4.250 | 247 | - | - | - |
| 244023 | Contribuciones | 65 | 6.602 | 7.377 | 840 | 840 | - |
| 244075 | Otros Impuestos Nacionales | - | - | - | - | - | - |
| 244080 | Otros impuestos departamentales | - | - | - | - | - | - |
| 244500 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 16.597 | 215.647 | 199.050 | - | - | - |
| 244501 | Venta de Bienes | - | - | - | - | - | - |
| 244502 | Venta de servicios | 161.913 | 215.623 | 53.710 | - | - | - |
| 244580 | Valor Pagado (DB) | -145.316 | 24 | 145.340 | - | - | - |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 7.384.682 | 6.703.182 | 1.647.031 | 2.328.531 | 2.328.531 | - |
| 245301 | En administracion | 7.384.682 | 6.703.182 | 1.647.031 | 2.328.531 | 2.328.531 | - |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - | - | - | - | - | - |
| 249015 | Obligaciones pagadas por terceros | - | - | - | - | - | - |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 279.739 | 261.998 | 313.625 | 331.366 | 331.366 | - |
| 271000 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 279.739 | 261.998 | 313.625 | 331.366 | 331.366 | - |
| 271005 | Litigios | 279.739 | 261.998 | 313.625 | 331.366 | 331.366 | - |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 3.406 | 5.642.452 | 5.639.846 | 800 | 800 | - |
| 290500 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.406 | 5.642.452 | 5.639.846 | 800 | 800 | - |
| 290502 | Impuestos | 566 | 25.709 | 25.943 | 800 | 800 | - |
| 290505 | Cobro Cartera de Terceros | 733 | 1.288 | 555 | - | - | - |
| 290580 | Recaudos por Clasificar | 2.107 | 5.615.455 | 5.613.348 | - | - | - |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - | - | - | - | - | - |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/12/2014

Periodo de Movimiento

1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 291005 | Arrendamientos | - | - | - | - | - | - |
| 291007 | Ventas | - | - | - | - | - | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 2.093.211 | 1.738.281 | 205.773 | 560.703 | - | 560.703 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.093.211 | 1.738.281 | 205.773 | 560.703 | - | 560.703 |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | 2.093.211 | 7.627 | 205.773 | 2.291.357 | - | 2.291.357 |
| 320801 | Capital fiscal | 2.093.211 | 7.627 | 205.773 | 2.291.357 | - | 2.291.357 |
| 322500 | RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORE | - | - | - | - | - | - |
| 322501 | Utilidad o Excedentes | - | - | - | - | - | - |
| 323000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | 1.730.654 | - | -1.730.654 | - | -1.730.654 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | - | - | - | - | - |
| 323002 | Perdida o Deficit del Ejercicio | - | 1.730.654 | - | -1.730.654 | - | -1.730.654 |
| 327000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI | - | - | - | - | - | - |
| 327003 | Depreciacion de propiedades, planta y equipo | - | - | - | - | - | - |
| 400000 | INGRESOS | 2.297.329 | 370.188 | 736.866 | 2.664.007 | - | 2.664.007 |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | 1.106.196 | 8.208 | 140.424 | 1.238.412 | - | 1.238.412 |
| 439000 | OTROS SERVICIOS | 1.129.429 | 6.522 | 140.041 | 1.262.948 | - | 1.262.948 |
| 439005 | Servicios Informativos | 252.142 | 6.522 | 51.873 | 297.493 | - | 297.493 |
| 439014 | Administración de Proyectos | 877.287 | - | 88.168 | 965.455 | - | 965.455 |
| 439017 | Servicios de investigacion cientifica y tecnologica | - | - | - | - | - | - |
| 439500 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS | -23.233 | 1.686 | 383 | -24.536 | - | -24.536 |
| 439590 | Otros Servicios | -23.233 | 1.686 | 383 | -24.536 | - | -24.536 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 18.698 | - | - | 18.698 | - | 18.698 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | - | - | - | - | - | - |
| 470508 | Funcionamiento | - | - | - | - | - | - |
| 470510 | Inversion | - | - | - | - | - | - |
| 472200 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 18.698 | - | - | 18.698 | - | 18.698 |
| 472203 | Cuota de fiscalizacion y auditaje | 18.698 | - | - | 18.698 | - | 18.698 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 1.172.435 | 361.980 | 596.442 | 1.406.897 | - | 1.406.897 |
| 480500 | FINANCIEROS | 783.019 | 2.120 | 230.339 | 1.011.238 | - | 1.011.238 |
| 480522 | Int. Sobre Depositos en Instituciones | 2.552 | 2.120 | 3.064 | 3.496 | - | 3.496 |
| 480535 | Rendimientos sobre recursos entregados | - | - | - | - | - | - |
| 480584 | Utilidad por valoracion de las inversiones de adm | 761.629 | - | 226.354 | 987.983 | - | 987.983 |
| 480587 | Utilidad en negociacion y venta de inversiones er | 18.838 | - | 921 | 19.759 | - | 19.759 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 359.780 | - | 166.213 | 525.993 | - | 525.993 |
| 480815 | Fotocopias | - | - | - | - | - | - |
| 480819 | Donaciones | 359.780 | - | 166.213 | 525.993 | - | 525.993 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 29.895 | 90.467 | 162.732 | 102.160 | - | 102.160 |
| 481007 | Sobrantes | 37 | 7 | 9 | 39 | - | 39 |
| 481008 | Recuperaciones | 29.434 | - | 29.815 | 59.249 | - | 59.249 |
| 481047 | Aprovechamientos | 424 | 90.460 | 132.908 | 42.872 | - | 42.872 |
| 481049 | Indemnizaciones | - | - | - | - | - | - |
| 481050 | Responsabilidades Fiscales | - | - | - | - | - | - |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -259 | 269.393 | 37.158 | -232.494 | - | -232.494 |
| 481556 | Venta de servicios | -259 | 269.393 | 37.158 | -232.494 | - | -232.494 |
| 481559 | Otros ingresos | - | - | - | - | - | - |
| 500000 | GASTOS | 3.154.568 | 2.032.065 | 2.522.626 | 2.664.007 | - | 2.664.007 |
| 510000 | DE ADMINISTRACION | 1.752.672 | 1.123.915 | 223.193 | 2.653.394 | - | 2.653.394 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 510106 | Remuneracion Servicios Tecnicos | - | - | - | - | - | - |
| 511100 | GENERALES | 1.573.181 | 1.107.750 | 219.515 | 2.461.416 | - | 2.461.416 |
| 511104 | Loza y cristaleria | - | - | - | - | - | - |
| 511106 | Estudios y proyectos | 29 | 6 | - | 35 | - | 35 |
| 511111 | Comisiones Honorarios y Servicios | - | 69.327 | - | 69.327 | - | 69.327 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 511114 | Materiales y suministros | 61.629 | 32.478 | 20.799 | 73.308 | - | 73.308 |
| 511115 | Mantenimiento | 72.328 | 34.901 | 3.068 | 104.161 | - | 104.161 |
| 511116 | Reparaciones | - | - | - | - | - | - |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/12/2014

Periodo de Movimiento

1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 511117 | Servicios publicos | 1.002.520 | 598.463 | 124.759 | 1.476.224 | - | 1.476.224 |
| 511118 | Arrendamiento | 1.664 | 1.315 | - | 2.979 | - | 2.979 |
| 511119 | Viaticos y gastos de viaje | - | 64.616 | 10.000 | 54.616 | - | 54.616 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion | 3.003 | 27.091 | 13.441 | 16.653 | - | 16.653 |
| 511122 | Fotocopias | 343 | 1.992 | - | 2.335 | - | 2.335 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 8.056 | 9.596 | 204 | 17.448 | - | 17.448 |
| 511132 | Diseños y estudios | - | - | - | - | - | - |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 20.422 | 17.642 | 117 | 37.947 | - | 37.947 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | 334.782 | 222.672 | 37.429 | 520.025 | - | 520.025 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 68.405 | 27.651 | 9.698 | 86.358 | - | 86.358 |
| 511164 | Gastos Legales | - | - | - | - | - | - |
| 511165 | Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| 511190 | Otros gastos generales | - | - | - | - | - | - |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 179.491 | 16.165 | 3.678 | 191.978 | - | 191.978 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 141.860 | - | - | 141.860 | - | 141.860 |
| 512002 | Cuota de fiscalizacion y auditaje | 18.698 | - | - | 18.698 | - | 18.698 |
| 512006 | Valorizacion | - | - | - | - | - | - |
| 512008 | Sanciones | 185 | - | - | 185 | - | 185 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 9.729 | 18 | - | 9.747 | - | 9.747 |
| 512010 | Tasas | - | - | - | - | - | - |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 564 | 1.265 | - | 1.829 | - | 1.829 |
| 512012 | Impuesto de registro | - | - | - | - | - | - |
| 512021 | Impuesto para preservar la seguridad democrática | - | - | - | - | - | - |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 6.484 | 14.882 | 3.678 | 17.688 | - | 17.688 |
| 512026 | Contribuciones | - | - | - | - | - | - |
| 512090 | Otros impuestos | 1.971 | - | - | 1.971 | - | 1.971 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 874.714 | 774.311 | 524.509 | 1.124.516 | - | 1.124.516 |
| 521100 | GENERALES | 874.714 | 774.311 | 524.509 | 1.124.516 | - | 1.124.516 |
| 521104 | Loza y cristaleria | - | - | - | - | - | - |
| 521105 | Gastos de Organización y puesta en marcha | - | - | - | - | - | - |
| 521106 | Estudios y proyectos | 851.343 | 737.174 | 502.639 | 1.085.878 | - | 1.085.878 |
| 521107 | Gastos de Desarrollo | - | - | - | - | - | - |
| 521109 | Comisiones Honorarios y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| 521110 | Obras y mejoras en propiedad ajena | - | - | - | - | - | - |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 521112 | Materiales y suministros | 23.022 | 16.236 | 1.193 | 38.065 | - | 38.065 |
| 521113 | Mantenimiento | - | - | - | - | - | - |
| 521114 | Reparaciones | - | - | - | - | - | - |
| 521115 | Servicios publicos | - | - | - | - | - | - |
| 521116 | Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| 521117 | Viaticos y gastos de viaje | 349 | 13.826 | 13.826 | 349 | - | 349 |
| 521119 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacion | - | - | - | - | - | - |
| 521120 | Fotocopias | - | - | - | - | - | - |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | - | - | - | - | - | - |
| 521123 | Seguros generales | - | - | - | - | - | - |
| 521125 | Promocion y divulgacion | - | - | - | - | - | - |
| 521130 | Diseños y estudios | - | - | - | - | - | - |
| 521138 | Contrato de Administracion | - | - | - | - | - | - |
| 521144 | Combustibles y lubricantes | - | - | - | - | - | - |
| 521147 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | - | - | - | - | - | - |
| 521153 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | - | 7.075 | 6.851 | 224 | - | 224 |
| 521156 | Videos | - | - | - | - | - | - |
| 521164 | Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| 522000 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | - | - | - | - | - |
| 522002 | Cuota de fiscalizacion y auditaje | - | - | - | - | - | - |
| 522009 | Impuesto Industria y Cio | - | - | - | - | - | - |
| 522011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | - | - | - | - | - | - |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/12/2014

Periodo de Movimiento

1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 522024 | Gravamen a los movimientos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 530000 | PROVISIÓN ,DEPRECIACION Y AMORTIZAC | 262.360 | 51.722 | 89 | 313.993 | - | 313.993 |
| 530400 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 25 | 94 | 89 | 30 | - | 30 |
| 530405 | Prestacion de servicios | 25 | 94 | 89 | 30 | - | 30 |
| 531400 | LITIGIOS | 262.335 | 51.628 | - | 313.963 | - | 313.963 |
| 531401 | Litigios | 262.335 | 51.628 | - | 313.963 | - | 313.963 |
| 533000 | DEPRECIACION PROPIEDADES | - | - | - | - | - | - |
| 533007 | Equipo de comunicacion | - | - | - | - | - | - |
| 570000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | - | - | - | - | - |
| 570500 | FONDOS ENTREGADOS | - | - | - | - | - | - |
| 570508 | Funcionamiento | - | - | - | - | - | - |
| 570510 | Inversion | - | - | - | - | - | - |
| 572000 | OPERACIONES DE ENLACE | - | - | - | - | - | - |
| 572080 | Recaudos | - | - | - | - | - | - |
| 580000 | OTROS GASTOS | 264.822 | 82.117 | 44.181 | 302.758 | - | 302.758 |
| 580200 | COMISIONES | 171 | 213 | - | 384 | - | 384 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 171 | 213 | - | 384 | - | 384 |
| 580500 | FINANCIEROS | 272.319 | 81.904 | - | 354.223 | - | 354.223 |
| 580512 | Gastos financieros por reajuste monetario | - | - | - | - | - | - |
| 580568 | Perdida por valoracion de inversiones | 272.319 | 81.904 | - | 354.223 | - | 354.223 |
| 580571 | Perdida en negociacion y venta de inversiones e | - | - | - | - | - | - |
| 580590 | Otros gastos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 580802 | Perdida en Retiro de Activos | - | - | - | - | - | - |
| 580803 | Impuestos asumidos | - | - | - | - | - | - |
| 580808 | Bienes y derechos trasladados por la em | - | - | - | - | - | - |
| 580811 | Donaciones | - | - | - | - | - | - |
| 580812 | Sentencias | - | - | - | - | - | - |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| 581003 | Ajustes o Mermas sin Responsabilidad | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| 581006 | Perdidas en Siniestros | - | - | - | - | - | - |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | - | - | - | - | - | - |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -7.671 | - | 44.181 | -51.852 | - | -51.852 |
| 581588 | Gastos de administracion | -131 | - | 44.181 | -44.312 | - | -44.312 |
| 581589 | Gastos de operacion | -7.540 | - | - | -7.540 | - | -7.540 |
| 581590 | Prov. Depreciación y Amortización | - | - | - | - | - | - |
| 581593 | Otros Gastos | - | - | - | - | - | - |
| 590000 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | - | - | 1.730.654 | -1.730.654 | - | -1.730.654 |
| 590500 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | - | - | 1.730.654 | -1.730.654 | - | -1.730.654 |
| 590501 | Cierre de ingresos, gastos y costos | - | - | 1.730.654 | -1.730.654 | - | -1.730.654 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 2.686.598 | 2.686.598 | - | - | - |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 2.237.747 | - | - | 2.237.747 | - | 2.237.747 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 5.049 | - | - | 5.049 | - | 5.049 |
| 812004 | Administrativas | 5.049 | - | - | 5.049 | - | 5.049 |
| 819000 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 2.232.698 | - | - | 2.232.698 | - | 2.232.698 |
| 819090 | Otros Derechos Contingentes | 2.232.698 | - | - | 2.232.698 | - | 2.232.698 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 6.123.637 | 1.175.591 | 1.511.007 | 5.788.221 | - | 5.788.221 |
| 834700 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 6.123.637 | 1.175.591 | 1.511.007 | 5.788.221 | - | 5.788.221 |
| 834704 | Propiedas, Planta y Equipo | 6.123.637 | 1.175.591 | 1.511.007 | 5.788.221 | - | 5.788.221 |
| 835500 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | - | - | - | - | - | - |
| 835511 | Gastos | - | - | - | - | - | - |
| 836100 | REPOSABILDADES EN PROCESO | - | - | - | - | - | - |
| 836101 | Internas | - | - | - | - | - | - |
| 839000 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS | - | - | - | - | - | - |
| 839004 | Esquemas de Cobro | - | - | - | - | - | - |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -8.361.384 | 1.511.007 | 1.175.591 | -8.025.968 | - | -8.025.968 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C | -2.237.747 | - | - | -2.237.747 | - | -2.237.747 |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/12/2014

Periodo de Movimiento

1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -5.049 | - | - | -5.049 | - | -5.049 |
| 890590 | Otros Derechos Contingentes | -2.232.698 | - | - | -2.232.698 | - | -2.232.698 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -6.123.637 | 1.511.007 | 1.175.591 | -5.788.221 | - | -5.788.221 |
| 891516 | Ejecucion de proyectos de inversion | - | - | - | - | - | - |
| 891518 | Bienes Entregados a Terceros | -6.123.637 | 1.511.007 | 1.175.591 | -5.788.221 | - | -5.788.221 |
| 891521 | Responsabilidades en Proceso | - | - | - | - | - | - |
| 891590 | Otras Cuentas Deudoras de Control | - | - | - | - | - | - |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 1.444.441 | 1,444.441 | - | - | - |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 91.628 | 51.628 | - | 40.000 | - | 40.000 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 91.628 | 51.628 | - | 40.000 | - | 40.000 |
| 912004 | Administrativos | 91.628 | 51.628 | - | 40.000 | - | 40.000 |
| 913500 | RESERVAS PRESUPUESTALES | - | - | - | - | - | - |
| 913503 | Reservas Presupuestales SIIF | - | - | - | - | - | - |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2.023.124 | 583.042 | 809.771 | 2.249.853 | - | 2.249.853 |
| 934600 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 386.391 | 57.157 | 46.052 | 375.286 | - | 375.286 |
| 934602 | Inventarios | 172.460 | 57.157 | 36.888 | 152.191 | - | 152.191 |
| 934619 | Propiedades, planta y equipo | 213.931 | - | 9.164 | 223.095 | - | 223.095 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRA | 1.636.733 | 525.885 | 763.719 | 1.874.567 | - | 1.874.567 |
| 939002 | Anticipos y fondos en administracion | - | - | - | - | - | - |
| 939011 | Contratos Pendientes de Ejecucion | 1.636.733 | 525.885 | 763.719 | 1.874.567 | - | 1.874.567 |
| 939013 | Convenios | - | - | - | - | - | - |
| 939090 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | - | - | - | - | - | - |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.114.752 | 809.771 | 634.670 | -2.289.853 | - | -2.289.853 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR | -91.628 | - | 51.628 | -40.000 | - | -40.000 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -91.628 | - | 51.628 | -40.000 | - | -40.000 |
| 990508 | Reservas Presupuestales | - | - | - | - | - | - |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (| -2.023.124 | 809.771 | 583.042 | -2.249.853 | - | -2.249.853 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -386.391 | 46.052 | 101.539 | -330.904 | - | -330.904 |
| 991522 | Ejecucion de Protectos de Inversion | -1.636.733 | 763.719 | 481.503 | -1.918.949 | - | -1.918.949 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | - | - | - | - | - | - |

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Representante Legal

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

CODIGO 23200000

FECHA DE COR 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO DE CONSOLIDACION (EPC) | NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 120101 | Títulos de tesorería -tes | 923272395 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 2170579 | 0 |
| 140718 | Servicios informativos | 044500000 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- | 80 | 0 |
| 142210 | Saldo a favor de impuestos a las ventas | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-MEDELLIN | 14153 | 0 |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 210105001 | | 254 | 0 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 032800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- | 27071 | 0 |
| 190514 | Bienes y servicios | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 394 | 0 |
| 190514 | Bienes y servicios | 237450001 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO -E.P.S. | 1646 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 1 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversion | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 118 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversion | 036400000 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 18922 | 0 |
| 242553 | Servicios | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 67 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 65 | 0 |
| 245301001 | En administración | 096300000 | MINISTERIO DE TRABAJO | 112331 | 0 |
| 245301001 | En administración | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 21685 | 0 |
| 245301001 | En administración | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 169628 | 0 |
| 245301001 | En administración | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 1750342 | 0 |
| 245301001 | En administración | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 1431 | 0 |
| 245301001 | En administración | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 247455 | 0 |
| 290502 | Impuestos | 910300000 | DIAN | 800,00 | |
| 439014 | Administración de proyectos | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 880878 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

CODIGO 23200000

FECHA DE COR 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO DE CONSOLIDACION (EPC) | NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 439014 | Administración de proyectos | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA - UAEMC | 0 | 6983 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditar | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 18698 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 15 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 044600000 | | 0 | 4 |
| 511117 | Servicios publicos | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 0 | 584 |
| 511117 | Servicios publicos | 923272395 | | 0 | 3723 |
| 511117 | Servicios publicos | 042200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 3360 |
| 511117 | Servicios publicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 94224 |
| 511117 | Servicios publicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 0 | 52584 |
| 511117 | Servicios publicos | 038900000 | ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- | 0 | 39310 |
| 511117 | Servicios publicos | 239868001 | COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | 0 | 2739 |
| 511117 | Servicios publicos | 239168001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. | 0 | 30471 |
| 511117 | Servicios publicos | 038750000 | ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.- | 0 | 3845 |
| 511117 | Servicios publicos | 262566001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 9146 |
| 511117 | Servicios publicos | 251119001 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 0 | 1438 |
| 511117 | Servicios publicos | 233319001 | EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL- | 0 | 10524 |
| 511117 | Servicios publicos | 037217000 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.- | 0 | 15551 |
| 511117 | Servicios publicos | 267166001 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 0 | 6766 |
| 511117 | Servicios publicos | 039363000 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.- | 0 | 8531 |
| 511117 | Servicios publicos | 237450001 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S. | 0 | 1344 |
| 511117 | Servicios publicos | 267017001 | AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. | 0 | 3341 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

CODIGO 23200000

FECHA DE COR 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO DE CONSOLIDACION (EPC) | NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 511117 | Servicios publicos | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 28010 |
| 511117 | Servicios publicos | 231276001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- | 0 | 41888 |
| 511117 | Servicios publicos | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 0 | 1798 |
| 511117 | Servicios publicos | 038218000 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.- | 0 | 3217 |
| 511117 | Servicios publicos | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 68001 |
| 511117 | Servicios publicos | 037352000 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR - ESP. | 0 | 7732 |
| 511117 | Servicios publicos | 238363001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0 | 4285 |
| 511117 | Servicios publicos | 237752001 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO- | 0 | 2635 |
| 511117 | Servicios publicos | 038541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.- | 0 | 16570 |
| 511117 | Servicios publicos | 233420001 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR- | 0 | 1466 |
| 511117 | Servicios publicos | 235641001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA | 0 | 1736 |
| 511117 | Servicios publicos | 130281000 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0 | 1832 |
| 511117 | Servicios publicos | 220305001 | E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A. | 0 | 569 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 14 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 026900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 68 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 63 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 012400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0 | 10 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 168 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 036400000 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 526 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 8 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 9511 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
 CODIGO 23200000
 FECHA DE COR 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO DE CONSOLIDACION N (EPC) | NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 512001 | Impuesto predial unificado | 210120001 | VALLEDUPAR | 0 | 1773 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 14108 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 210141001 | NEIVA | 0 | 2110 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 114358 |
| 512002 | Cuota de fiscalizacion y auditalje | 010200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 18698 |
| 512008 | Sanciones | 210141001 | NEIVA | 0 | 185 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 58 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 210168001 | BUCARAMANGA | 0 | 11 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 9678 |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 147 |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos automotores | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 0 | 1682 |
| 512090 | Otros impuestos | 828400000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 7 |
| 512090 | Otros impuestos | 210117001 | MANIZALES | 0 | 1964 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 273339 |

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Representante Legal

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

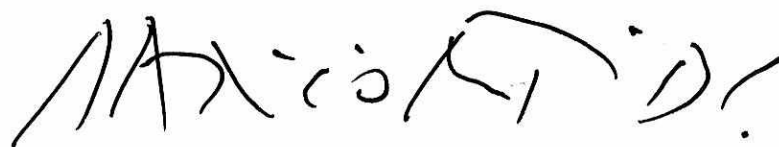
Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-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>2.014</u> | <u>2.013</u> |
|--|--------------------|------------------|
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 1.730.654 | 2.355.925 |
| Partidas que no afectan el Efectivo: | | |
| Provisiones deudores | (40.487) | 40.517 |
| EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | |
| Disminución inversiones | 2.904.855 | 88.040 |
| Disminución de Deudores por Prestación de servicios | 4.717.611 | |
| Disminución de Deudores por Avances y anticipos entregados | 0 | 142.401 |
| Disminución de Otros deudores | 33 | |
| Disminucion otros activos | 0 | 315.904 |
| Aumento en Cuentas por pagar | 0 | 7.908.075 |
| Aumento en Pasivos estimados | 313.962 | 3.179 |
| EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 9.626.628 | 10.854.041 |
| EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | |
| Aumento de Deudores por Prestación de S. | 0 | 3.724.590 |
| Aumento de Deudores por Avances o a favor de impuestos | 14.153 | 0 |
| Aumento de Otros deudores | 0 | 287 |
| Aumento en otros Activos | 51.741 | 0 |
| Disminución en Pasivos Estimados y Provisiones | 0 | 3.734 |
| Disminución en Otros Pasivos | 2.553 | 0 |
| Disminución en Patrimonio institucional | 1.938.646 | 5.380.720 |
| TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 11.102.468 | 9.109.331 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (1.475.840) | 1.744.710 |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO | (1.475.840) | 1.744.710 |
| TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 3.371.275 | 1.626.565 |
| TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | 1.895.435 | 3.371.275 |



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo de Contabilidad
TP 33086-T



ANEXO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

| | |
|---|----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 | 768.695 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 | 207.992 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | 560.703 |
| | |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 625.271 |
| DISMINUCIONES | 833.263 |
| CAPITAL FISCAL | 833.263 |

Mauricio Peretti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP 33086-T