

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO 2015
(Cifras en miles de pesos)

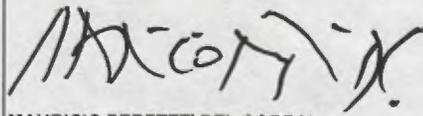
Código	CUENTA	ago-15 \$	ago-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	7.589.136	9.607.906
11	EFFECTIVO	2.563.569	982.198
1105	Caja	4.400	4.450
110502	Caja Menor	4.400	4.450
1110	Bancos y corporaciones	2.559.169	977.748
111005	Cuenta corriente bancaria	2.547.392	847.517
110506	Cuenta de ahorros	11.777	130.231
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.116.974	8.246.551
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	3.116.974	8.246.551
120101	Títulos de tesorería -TES	3.116.974	8.246.551
14	DEUDORES	1.801.417	227.721
1407	Prestación de servicio	1.801.133	272.116
140718	Servicios informativos	1.801.133	2.723
140722	Administración de proyectos	0	269.393
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	717
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	0	717
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	284	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	284	0
1470	Otros deudores	0	275
147064	Pago por cuenta de terceros	0	275
1480	Provisión para deudores (CR)	0	-45.387
148012	Prestación de servicios	0	-45.387
19	OTROS ACTIVOS	107.176	151.436
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	29.893	38.764
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.511	7.292
190513	Estudios y proyectos	27.072	71
190514	Bienes y servicios	310	31.401
1910	Cargos diferidos	77.283	112.672
191001	Materiales y suministros	16.358	20.676
191008	Estudios y proyectos	44.932	63.201
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.993	27.182
191022	Combustible y lubricantes	0	1.613
	TOTAL ACTIVO (3)	7.589.136	9.607.906
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	6.611.522	8.156.905
24	CUENTAS POR PAGAR	6.480.659	7.844.856
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.213	9.561
240101	Bienes y Servicios	331	1.607
240102	Proyectos de inversión	1.882	7.954
2425	Acreeedores	738	3.820
242504	Servicios publicos	0	3.820
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	0
242524	Embargos judiciales	738	0
242553	Servicios	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.970	16.220
243603	Honorarios	425	-437
243605	Servicios	518	2.067
243606	Arrendamientos	22	333
243608	Compras	174	463
243610	Pagos al exterior	0	1.526

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO 2015
(Cifras en miles de pesos)

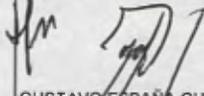
Código	CUENTA	ago-15	ago-14
		\$	\$
243615	A empleados Art 383 ET	2.505	779
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	8.305	7.222
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.021	4.267
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	0
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3	4.089
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.002
244023	Contribuciones	3	87
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	8.916	38.171
244502	Venta de servicios	8.916	38.171
244580	Valor pagado	0	0
2453	Recursos recibidos en administración	6.452.819	7.772.995
245301	En administración	6.452.819	7.772.995
27	PASIVOS ESTIMADOS	117.488	279.739
2710	Provisión para contingencias	117.488	279.739
271005	Litigios	117.488	279.739
29	OTROS PASIVOS	13.375	32.310
2905	Recaudos a favor de terceros	13.375	32.310
290502	Impuestos	598	419
290505	Cobro cartera de terceros	0	732
290580	Recaudos por clasificar	12.777	31.159
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	6.611.522	8.156.905
	PATRIMONIO (7)	977.614	1.451.001
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	977.614	1.451.001
3208	Capital fiscal	2.200.056	2.130.249
320801	Capital fiscal	2.200.056	2.130.249
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-1.730.654	0
322502	Pérdida o deficit acumulados	-1.730.654	0
3230	Resultados del ejercicio	508.212	-679.248
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	508.212	-679.248
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	7.589.136	9.607.906
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.237.932	3.484.960
8120	Litigios y mecanismos lternativods de solución de conflictos	5.234	5.049
812004	Administrativas	5.234	5.049
8190	Otros derechos contingentes	2.232.698	3.479.911
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	3.479.911
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	6.112.941
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	6.112.941
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.112.941
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.152	-9.597.901
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-2.237.931	-3.484.960
890506	Litigios y mecanismos lternativods de solución de conflictos	-5.233	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-3.479.911
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.221	-6.112.941
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-6.112.941
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	2.899.139	91.628
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.899.139	91.628

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-15	ago-14
		\$	\$
912004	Administrativos	2.899.139	91.628
93	ACREEDORAS DE CONTROL	678.653	2.251.364
9346	Bienes recibidos de terceros	355.813	343.494
934602	Inventarios	136.156	155.414
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	188.080
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	1.907.870
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.907.870
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.577.792	-2.342.992
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.899.139	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	-91.628
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-678.653	-2.251.364
991506	Bienes recibidos de terceros	-355.813	-343.494
991522	Ejecución proyectos de inversión	-322.840	-1.907.870
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



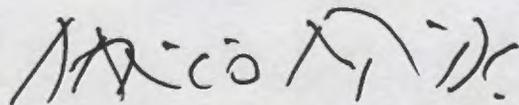
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-15 \$	ago-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	877.357	1.066.072
43	VENTA DE SERVICIOS	877.357	1.066.072
4390	Otros servicios	880.281	1.088.598
439005	Servicios informativos	257.666	246.578
439014	Administración de proyectos	622.615	842.020
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-2.924	-22.526
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-2.924	-22.526
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.174.684	2.706.137
51	DE ADMINISTRACION	600.206	1.505.433
5111	Generales	421.036	1.345.814
511106	Estudios y proyectos	4	27
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511114	Materiales y suministros	12.810	48.256
511115	Mantenimiento	0	63.894
511117	Servicios publicos	101.812	848.080
511118	Arrendamientos	1.243	1.089
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.098	2.984
511122	Fotocopias	0	343
511123	Comunicaciones y transportes	212	7.105
511146	Combustibles y lubricantes	6.320	14.931
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	257.393	289.848
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	36.144	69.257
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	179.170	159.619
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12.939	0
512006	Valorización	0	0
512008	Sanciones	975	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	5.890	9.499
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	778	564
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.773	5.540
512090	Otros impuestos	1.009	1.971
52	DE OPERACIÓN	520.886	758.992
5211	Generales	519.730	758.992
521106	Estudios y proyectos	516.490	726.171
521112	Materiales y suministros	2.974	18.972
521115	Servicios publicos	0	0
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	13.849
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	266	0
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.156	0
522009	Industria y comercio	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.156	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53.592	262.335
5304	Provisión para deudores (CR)	0	0
530405	Prestación de servicios	0	0
5314	Provisión para Contingencias	53.592	262.335
531401	Litigios	53.592	262.335

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-15 \$	ago-14 \$
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	179.377
5705	Fondos entregados	0	179.377
570508	Funcionamiento	0	179.377
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-297.327	-1.640.065
48	OTROS INGRESOS (5)	666.613	1.145.561
4805	Financieros	162.541	782.108
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	307	2.245
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	162.234	761.025
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	18.838
4808	Otros ingresos ordinarios	503.996	359.780
480815	Fotocopias	0	0
480819	Donaciones	503.996	359.780
4810	Extraordinarios	231	3.906
481007	Sobrantes	6	33
481008	Recuperaciones	51	3.559
481047	Aprovechamientos	174	314
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-155	-233
481556	Venta de servicios	-155	-233
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	-138.926	184.744
5802	Comisiones	13.042	171
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.042	171
5805	Financieros	114.781	184.701
580568	Pérdida por valoración de inversiones	114.781	184.701
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
580812	Sentencias	0	0
5810	Extraordinarios	6	3
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	6	3
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-266.755	-131
581588	Gastos de administración	-3.500	-131
581589	Gastos de operación	4.216	0
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	508.212	-679.248



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

