

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-16 \$	ago-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	1.025.677	7.589.137
11	EFFECTIVO	265.543	2.563.569
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
1110	Bancos y corporaciones	265.543	2.559.169
111005	Cuenta corriente bancaria	265.543	2.547.392
111006	Cuentas de ahorro	0	11.777
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	3.116.974
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	3.116.974
120101	Títulos de tesorería -TES	0	3.116.974
14	DEUDORES	691.208	1.801.417
1407	Prestación de servicio	0	1.801.133
140718	Servicios informativos	0	1.801.133
140722	Administración de convenios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
142011	Avances paraviaticos y gastos de viaje	0	0
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	0	284
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	0	284
1424	Recursos entregados en administración	682.902	0
142402	En administración	682.902	0
1470	Otros deudores	8.306	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	8.306	0
1480	Provisión para deudores (CR)	0	0
148012	Prestación de servicios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	68.926	107.177
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	29.893
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.511
190513	Estudios y proyectos	0	27.072
190514	Bienes y servicios	0	310
1910	Cargos diferidos	68.926	77.284
191001	Materiales y suministros	13.964	16.358
191008	Estudios y proyectos	43.962	44.932
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.000	15.994
	TOTAL ACTIVO	1.025.677	7.589.137
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.161.767	6.611.523
24	CUENTAS POR PAGAR	988.480	6.480.660
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	2.213
240101	Bienes y Servicios	0	331
240102	Proyectos de inversión	0	1.882
2425	Acreeedores	203	738
242524	Embargos judiciales	0	0
242513	Saldos a favor de terceros	203	0
242553	Servicios	0	738
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.092	15.971
243603	Honorarios	0	426

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


Código	CUENTA	ago-16 \$	ago-15 \$
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	740	518
243606	Arrendamientos	0	22
243608	Compras	0	174
243615	A empleados articulos 383 ET	0	2.505
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	2.010	8.305
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.342	4.021
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	143	3
244016	Impuestos sobre vehiculos automotores	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	141	0
244023	Contribuciones	2	3
244026	Sanciones	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	30.019	8.916
244502	Venta de servicios	30.019	8.916
2453	Recursos recibidos en administración	954.023	6.452.819
245301	En administración	954.023	6.452.819
27	PASIVOS ESTIMADOS	162.045	117.488
2710	Provisión para contingencias	162.045	117.488
271005	Litigios	162.045	117.488
29	OTROS PASIVOS	11.242	13.375
2905	Recaudos a favor de terceros	11.242	13.375
290502	Impuestos	411	598
290580	Recaudos por clasificar	10.831	12.777
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	1.161.767	6.611.523
	PATRIMONIO	-136.090	977.614
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-136.090	977.614
3208	Capital fiscal	2.199.741	2.200.056
320801	Capital fiscal	2.199.741	2.200.056
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.956.853	-1.730.654
322502	Pérdida o deficit acumulado	-1.956.853	-1.730.654
3230	Resultados del ejercicio	-378.978	508.212
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	508.212
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-378.978	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.025.677	7.589.137
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.234	2.237.932
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.234	5.234
812004	Administrativas	5.234	5.234
8190	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	5.788.220
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.220
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	5.788.220
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.793.454	-8.026.152
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-5.234	-2.237.932
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.234	-5.234
890590	Otros derechos contingentes	0	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.220	-5.788.220
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.220	-5.788.220
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	3.307.075	2.899.139

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-16	ago-15
		\$	\$
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.307.075	2.899.139
912004	Administrativos	3.307.075	2.899.139
93	ACREEDORAS DE CONTROL	650.127	678.653
9346	Bienes recibidos de terceros	327.287	355.813
934602	Inventarios	107.630	136.156
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	322.840
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	322.840
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.957.202	-3.577.792
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-3.307.075	-2.899.139
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.307.075	-2.899.139
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-650.127	-678.653
991506	Bienes recibidos de terceros	-330.062	-355.813
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-322.840
991590	Otras cuentas acreedoras de control	2.775	0

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 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 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-16 \$	ago-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	690.836	877.357
43	VENTA DE SERVICIOS	690.836	877.357
4390	Otros servicios	691.039	880.281
439005	Servicios informativos	80.511	257.666
439014	Administracion de proyectos	610.528	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-203	-2.924
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-203	-2.924
5	GASTOS OPERACIONALES	1.293.880	1.174.684
51	DE ADMINISTRACION	576.409	600.207
5111	Generales	404.931	421.036
511106	Estudios y proyectos	3	4
511114	Materiales y suministros	1.138	12.810
511117	Servicios publicos	71.476	101.812
511118	Arrendamientos	0	1.243
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.098
511123	Comunicaciones y transporte	0	212
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	274.734	257.393
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	53.279	36.144
5120	Impuestos contribuciones y tasas	171.478	179.171
512001	Impuesto predial unificado	159.866	154.806
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	12.940
512008	Sanciones	788	975
512009	Impuesto de Industria y Comercio	6.013	5.890
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	813	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.700	2.773
512090	Otros impuestos	298	1.009
52	DE OPERACIÓN	696.978	520.885
5211	Generales	695.667	519.729
521106	Estudios y proyectos	693.939	516.490
521112	Materiales y suministros	1.712	2.973
521121	Comunicaciones y transporte	16	0
521138	Contratos de administración	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	266
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.311	1.156
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.280	1.156
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493	53.592
5304	Provisión para deudores	0	0
530405	Prestación de servicios	0	0
5314	Provisión para Contingencias	20.493	53.592
531401	Litigios	20.493	53.592
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-603.044	-297.327
48	OTROS INGRESOS	274.726	666.613
4805	Financieros	8.306	162.541
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	307
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	8.306	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-16 \$	ago-15 \$
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	162.234
4808	Otros ingresos ordinarios	177.477	503.996
480819	Donaciones	177.477	503.996
4810	Extraordinarios	88.943	231
481007	Sobrantes	4	6
481008	Recuperaciones	88.765	51
481047	Aprovechamientos	174	174
4815	Ajustes ejercicios anteriores	0	-155
481556	Venta de servicios	0	-155
58	OTROS GASTOS	50.660	-138.926
5802	Comisiones	28	13.042
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	28	13.042
5805	Financieros	0	114.781
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	114.781
5810	Extraordinarios	0	6
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	50.632	-266.755
581588	Gastos de administración	0	-3.500
581589	Gastos de operación	50.632	4.216
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-267.471
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-378.978	508.212

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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