

CERTIFICACION

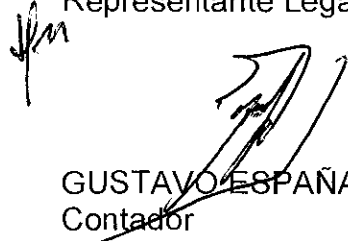
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental a 31 de diciembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, 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 enero a 31 de diciembre de 2015.

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 2015.

Bogotá febrero 15 de 2016


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal


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



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

Código	CUENTA	dic-15 \$	dic-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	3.748.200	4.309.482
11	EFFECTIVO	408.193	1.895.435
1105	Caja	0	0
110501	Caja principal	0	0
110502	Caja Menor	0	0
1110	Bancos y corporaciones	408.193	1.895.435
111005	Cuenta corriente bancaria	408.193	1.763.967
111006	Cuenta de ahorros	0	131.468
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.170.579
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	2.170.579
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.170.579
14	DEUDORES	3.246.575	14.698
1407	Prestación de servicio	44.025	321
140718	Servicios informativos	44.025	321
140722	Administración de proyectos	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0
142011	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	12.948	14.163
142210	Saldos a favor impuesto de ventas	12.668	14.153
142211	Anticipo impuesto de industria y comercio	280	0
1424	Recursos entregados en administración	3.181.296	0
142402	En administración	3.181.296	0
1470	Otros deudores	8.306	254
147064	Pago por cuenta de terceros	0	254
147083	Otros intereses	8.306	0
1480	Provisión para deudores (CR)	0	-30
148012	Prestación de servicios	0	-30
19	OTROS ACTIVOS	93.432	228.770
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.722	118.507
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7.532
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.071
190514	Bienes y servicios	0	83.904
1910	Cargos diferidos	71.710	110.263
191001	Materiales y suministros	15.102	28.914
191008	Estudios y proyectos	45.690	43.882
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.918	37.467
191022	Combustible y lubricantes	0	0
	TOTAL ACTIVO (2)	3.748.200	4.309.482
	PASIVO		
	CORRIENTE (3)	3.501.361	3.748.779
24	CUENTAS POR PAGAR	3.356.495	3.416.613
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.006.398	868.266
240101	Bienes y Servicios	21.384	3.575
240102	Proyectos de inversión	985.014	854.691
2425	Acreeedores	48.252	102.203
242504	Servicios publicos	0	49.687
242506	Suscripciones	5.398	6.586

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

Código	CUENTA	dic-15 \$	dic-14 \$
242507	Arrendamientos	69	135
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	272
242513	Saldo a favor de beneficiarios	266	0
242524	Embargos judiciales	435	268
242553	Servicios	36.736	45.255
242590	Otros acreedores	5.348	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	86.403	126.773
243603	Honorarios	14.137	6.845
243604	Comisiones	1.864	0
243605	Servicios	3.108	5.170
243606	Arrendamientos	69	766
243608	Compras	689	647
243615	A empleados Artículo 383 ET	9.302	973
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	40.571	73.705
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16.650	38.667
243690	Otras retenciones	13	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7	840
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
244023	Contribuciones	7	840
2445	impuesto al valor agregado -IVA	58.685	0
244502	Venta de servicios	58.685	0
2453	Recursos recibidos en administración	2.156.750	2.328.531
245301	En administración	2.156.750	2.328.531
27	PASIVOS ESTIMADOS	141.550	331.366
2710	Provisión para contingencias	141.550	331.366
271005	Litigios	141.550	331.366
29	OTROS PASIVOS	3.316	800
2905	Recaudos a favor de terceros	3.316	800
290502	Impuestos	3.316	800
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)	3.501.361	3.748.779
	PATRIMONIO (6)	246.839	560.703
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	246.839	560.703
3208	Capital fiscal	2.203.693	2.291.357
320801	Capital fiscal	2.203.693	2.291.357
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.730.654	0
322502	Perdida o deficit acumulados	-1.730.654	0
3230	Resultados del ejercicio	-226.200	-1.730.654
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-226.200	-1.730.654
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	3.748.200	4.309.482
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.237.932	2.237.747
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.234	5.049
812004	Administrativos	5.234	5.049
8190	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	5.788.221
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.221
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	5.788.221
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.152	-8.025.968
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-2.237.931	-2.237.747
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-2.232.698

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

Código	CUENTA	dic-15	dic-14
		\$	\$
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.221	-5.788.221
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-5.788.221
9	CUENTAS DE DRDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	2.899.139	40.000
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.899.139	40.000
912004	Administrativos	2.899.139	40.000
93	ACREEDORAS DE CONTROL	684.359	2.249.853
9346	Bienes recibidos de terceros	361.519	375.286
934602	Inventarios	141.862	152.191
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	223.095
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	1.874.567
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.874.567
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.583.498	-2.289.853
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.899.139	-40.000
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	-40.000
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-684.359	-2.249.853
991506	Bienes recibidos de terceros	-361.519	-330.904
991522	Ejecución proyectos de inversión	-322.840	-1.918.949

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Mant. Cúla Profesional No. 33.086 - T

[Handwritten signature]


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


Código	CUENTAS	dic-15 \$	dic-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.180.836	1.257.110
43	VENTA DE SERVICIOS	1.175.787	1.238.412
4390	Otros servicios	1.179.574	1.262.948
439005	Servicios informativos	284.689	297.493
439014	Administración de proyectos	894.885	965.455
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.787	-24.536
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.787	-24.536
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	5.049	18.698
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	5.049	18.698
472203	Cuota de Auditaje	0	18.698
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.049	0
5	GASTOS OPERACIONALES (2)	2.216.006	4.091.903
51	DE ADMINISTRACION	1.014.909	2.653.394
5101	Sueldos y Salarios	0	0
510106	Remuneración servicios técnicos	0	0
5111	Generales	832.776	2.461.416
511106	Estudios y proyectos	15	35
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	69.327
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	19.360	73.308
511115	Mantenimiento	2.220	104.161
511117	Servicios publicos	129.437	1.476.224
511118	Arrendamientos	1.879	2.979
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	54.616
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.212	16.653
511122	Fotocopias	0	2.335
511123	Comunicaciones y transportes	433	17.448
511146	Combustibles y lubricantes	6.320	37.947
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	565.214	520.025
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	87.686	86.358
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	182.133	191.978
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12.939	18.698
512008	Sanciones	1.560	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	7.117	9.747
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	778	1.829
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.588	17.688
512090	Otros impuestos	1.345	1.971
52	DE OPERACIÓN	1.095.886	1.124.516
5211	Generales	1.091.799	1.124.516
521106	Estudios y proyectos	1.077.525	1.085.878
521112	Materiales y suministros	7.755	38.065
521117	Viaticos y gastos de viaje	6.197	349
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	322	224
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	4.087	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	4.087	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	100.162	313.993
5304	Provisión para deudores (CR)	0	30
530405	Prestación de servicios	0	30
5314	Provisión para Contingencias	100.162	313.963
531401	Litigios	100.162	313.963
57	Operaciones interstitucionales	5.049	0
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.049	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.049	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	-1.035.170	-2.834.793
48	OTROS INGRESOS (4)	722.808	1.406.897
4805	Financieros	218.192	1.011.238
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	355	3.496
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.355	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic	204.482	987.983
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deud.	0	19.759


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

Código	CUENTAS	dic-15	dic-14
		\$	\$
4808	Otros ingresos ordinarios	504.197	525.993
480815	Fotocopias	0	0
480817	Arrendamientos	0	0
480819	Donaciones	504.197	525.993
4810	Extraordinarios	574	102.160
481007	Sobrantes	26	39
481008	Recuperaciones	51	59.249
481047	Aprovechamientos	497	42.872
481049	Indemnizaciones	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-155	-232.494
481556	Venta de servicios	-155	-232.494
58	OTROS GASTOS (5)	-86.162	302.758
5802	Comisiones	16.331	384
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	16.331	384
5805	Financieros	164.247	354.223
580568	Pérdida por valoración de inversiones	164.247	354.223
5810	Extraordinarios	14	3
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	14	3
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-266.754	-51.852
581588	Gastos de administración	-3.500	-44.312
581589	Gastos de operación	4.217	-7.540
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)	-226.200	-1.730.654

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director


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



ANEXO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	560.703
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(313.864)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	246.839
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(313.864)
INCREMENTOS	1.504.454
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.504.454
DISMINUCIONES	(1.818.318)
CAPITAL FISCAL	(87.664)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.730.654)

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal

Handwritten initials

Gustavo España Guzmán
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP 33086-T

Handwritten signature

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>2.015</u>	<u>2.014</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.956.854	1.730.654
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Provisiones deudores	(30)	(40.487)
 EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución inversiones	2.170.579	2.904.855
Disminución de Deudores por Prestación de servicios	0	4.717.611
Disminución de Deudores por Avances o a favor de impuestos	1.205	0
Disminución de Otros deudores	0	33
Disminucion otros activos	135.338	0
Aumento en Pasivos estimados	0	313.962
Aumento en Otros pasivos	2.516	0
 EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	 4.266.462	 9.626.628
 EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento de Deudores por Prestación de S.	43.704	0
Aumento de Deudores por Avances o a favor de impuestos	0	14.153
Aumento de Deudores entregados en administración	3.181.296	0
Aumento en Otros Deudores	8.052	
Aumento en otros Activos	0	51.741
Disminución en Pasivos Estimados y Provisiones	189.816	0
Disminución en cuentas por pagar	60.118	9.095.375
Disminución en Otros Pasivos	0	2.553
Disminución en Patrimonio institucional	2.270.718	1.938.646
 TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	 5.753.704	 11.102.468
 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	 (1.487.242)	 (1.475.840)
 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	 (1.487.242)	 (1.475.840)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.895.435	3.371.275
 TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	 408.193	 1.895.435

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo de Contabilidad
TP 33086-T

MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
 CODIGD 23200000
 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	280	
190513	Estudios y proyectos	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	21722	
244023	contribuciones	910300000	DIAN	7	
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN	58685	
245301001	En administración	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	196567	
245301001	En administración	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	172859	
245301001	En administración	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1527512	
245301001	En administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	5651	
245301001	En administración	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	55018	
245301001	En administración	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	79178	
290502	impuestos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3.316	
439014	Administración de proyectos	210105001	MEDELLIN		863219
439014	Administración de proyectos	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		31666
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL		5049
511106	Estudios y proyectos	910300000	DIAN		10
511106	Estudios y proyectos	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE		2
511106	Estudios y proyectos	220206999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		3
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-		841
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.		143
511117	Servicios publicos	923272518	AGUAS DE MOCOA S.A. E.S.P.		651
511117	Servicios publicos	923269813	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES		1185
511117	Servicios publicos	130205000	ÉDATEL		62
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		6839
511117	Servicios publicos	220305001	AGUA NACIONALES E.P.M.		16
511117	Servicios publicos	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO		1646
512001	Impuesto predial unificado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		10737
512001	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		9811
512001	Impuesto predial unificado	210120001	VALLEDUPAR		1799
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN		14473
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA		2149
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		115837
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALDRIA GENERAL DE LA REPUBLICA		12939
512008	Sanciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		1560
512009	Impuesto de industria y comercio	210117001	MANIZALES		7
512009	Impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN		25
512009	Impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA		7
512009	Impuesto de industria y comercio	210176001	SANTIAGO DE CALI		9
512009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		7069
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		344
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210166001	BUCARAMANGA		62
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	123408000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		225
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		147
512090	Otros impuestos	210117001	MANIZALES		1345
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL		5049

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal -FONDANE

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador GIT Contabilidad-FONDANE
 T.F No.33.086-T

CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

CODIGO 23200000

FECHA 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	5.934.221	17.731.179	19.917.200	3.748.200	3.748.200	0
110000	EFFECTIVO	2.767.183	3.215.896	6.574.885	408.193	408.193	0
110600	CAJA	4.400	1.358	5.758	0	0	0
110502	Caja menor	4.400	1.358	5.758	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.762.783	3.214.637	6.669.127	408.193	408.193	0
111005	Cuenta corriente	2.750.916	3.214.432	5.557.155	408.193	408.193	0
111006	Cuenta de ahorro	11.867	105	11.972	0	0	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.032.184	3.246.061	6.278.245	0	0	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS D	3.032.184	3.246.061	6.278.245	0	8	0
120101	Titulos de tesoreria -tes	3.032.184	3.246.061	6.278.245	0	0	0
148000	DEUDORES	31.541	11.247.363	8.032.329	3.246.575	3.246.575	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	480	620.476	576.931	44.025	44.025	0
140718	Servicios informativos	480	285.458	241.913	44.025	44.025	0
140722	Administracion de proyectos	0	334.203	334.203	0	0	0
140790	Otros servicios	0	815	815	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.778	53.404	84.182	0	0	0
142011	Avances para viales y gastos de viaje	30.778	53.404	84.182	0	0	0
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	283	12.668	3	12.948	12.948	0
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	12.668	0	12.668	12.668	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	283	0	3	280	280	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	10.550.608	7.369.312	3.181.296	3.181.296	0
142402	En administracion	0	10.550.608	7.369.312	3.181.296	3.181.296	0
147000	OTROS DEUDORES	0	10.183	1.877	8.306	8.306	0
147083	Otros intereses	0	8.306	0	8.306	8.306	0
147090	Otros deudores	0	1.877	1.877	0	0	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	24	24	0	8	0
148012	Prestacion de servicios	0	24	24	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	103.313	21.860	31.741	93.432	93.432	0
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.954	0	7.232	21.722	21.722	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.883	0	1.883	0	0	0
190513	Estudios y proyectos	27.071	0	5.349	21.722	21.722	0
191800	CARGOS DIFERIDOS	74.359	15.361	18.010	71.710	71.710	0
191001	Materiales y suministros	16.075	0	973	15.102	15.102	0
191008	Estudios y proyectos	44.443	15.361	14.114	45.690	45.690	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.841	0	2.923	10.918	10.918	0
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	6.499	6.499	0	0	0
192603	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	0	6.499	6.499	0	0	0
200000	PASIVO	5.043.801	7.926.548	6.384.108	3.501.361	3.501.361	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.947.749	6.687.781	5.096.527	3.356.495	3.356.495	0
240108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.440.556	3.446.954	1.006.398	1.006.398	0
240101	Bienes y servicios	0	43.501	64.885	21.384	21.384	0
240102	Proyectos de inversion	0	2.397.055	3.382.069	985.014	985.014	0
242500	ACREEDORES	313	271.316	319.255	48.252	48.252	0
242504	Servicios publicos	0	26.387	26.387	0	0	0
242506	Suscripciones	0	6.966	12.384	5.398	5.398	0
242507	Arrendamientos	0	381	450	69	69	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	266	266	266	0
242524	Embargos judiciales	313	1.659	1.781	435	435	0
242551	Comisiones	0	830	830	0	0	0
242553	Servicios	0	227.625	254.361	36.736	36.736	0
242590	Otros acreedores	0	7.448	12.796	5.348	5.348	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.929	142.317	211.791	86.403	86.403	0
243603	Honorarios	426	13.562	27.273	14.137	14.137	0
243604	Comisiones	0	0	1.864	1.864	1.864	0
243605	Servicios	44	4.481	7.545	3.108	3.108	0
243606	Arrendamientos	5	47	111	69	69	0
243608	Compras	137	505	1.057	689	689	0
243615	A empleados artículo 383 et	2.102	20.648	27.848	9.302	9.302	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.948	81.679	111.302	40.571	40.571	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	3.267	21.377	34.760	16.650	16.650	0
243690	Otras retenciones	0	18	31	13	13	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6	644	645	7	7	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0
244023	Contribuciones	6	8	9	7	7	0
244026	Sanciones	0	585	585	0	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	51	51	0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.087	13	51.611	58.685	58.685	0
244502	Venta de servicios	7.087	13	51.611	58.685	58.685	0
246300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.923.414	3.832.935	1.866.271	2.156.758	2.156.758	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
245301	En administracion	4,923.414	3,832.935	1,066.271	2,156.750	2,156.750	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	94,980	0	46,670	141,550	141,550	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	94,980	0	46,670	141,550	141,550	0
271005	Litigios	94,980	0	46,670	141,550	141,550	0
290000	OTROS PASIVOS	1,072	1,239.767	1,241,011	3,316	3,316	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,072	1,237.952	1,240,196	3,316	3,316	0
290502	Impuestos	976	3,576	5,916	3,316	3,316	0
290580	Recaudos por clasificar	96	1,234.376	1,234,280	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	815	815	0	0	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	815	815	0	0	0
300000	PATRIMONIO	469,495	226,200	3,544	246,839	0	246,839
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	469,496	226,200	3,544	246,839	0	246,839
320800	CAPITAL FISCAL	2,200,149	0	3,544	2,203,693	0	2,203,693
320801	Capital fiscal	2,200,149	0	3,544	2,203,693	0	2,203,693
322500	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,730,664	0	0	-1,730,664	0	-1,730,664
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1,730,664	0	0	-1,730,664	0	-1,730,664
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	226,200	0	-226,200	0	-226,200
323002	Pérdida o déficit del Ejercicio	0	226,200	0	-226,200	0	-226,200
400000	INGRESOS	1,548,959	29,801	384,487	1,903,644	0	1,903,644
430000	VENTA DE SERVICIOS	882,175	21,195	314,807	1,175,787	0	1,175,787
439000	OTROS SERVICIOS	885,604	20,837	314,807	1,179,674	0	1,179,674
439005	Servicios informativos	262,989	1,153	22,853	284,689	0	284,689
439014	Administración de proyectos	622,615	19,684	291,954	894,885	0	894,885
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-3,429	358	0	-3,787	0	-3,787
439590	Otros servicios	-3,429	358	0	-3,787	0	-3,787
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	5,049	5,049	0	5,049
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5,049	5,049	0	5,049
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	5,049	5,049	0	5,049
480000	OTROS INGRESOS	566,783	8,606	64,631	722,808	0	722,808
480500	FINANCIEROS	162,556	7,802	63,438	218,192	0	218,192
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	322	0	33	355	0	355
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	13,355	13,355	0	13,355
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez	162,234	7,802	50,050	204,482	0	204,482
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	504,083	0	114	504,197	0	504,197
480819	Donaciones	504,083	0	114	504,197	0	504,197
481000	EXTRAORDINARIOS	299	804	1,079	574	0	574
481007	Sobrantes	4	0	22	26	0	26
481008	Recuperaciones	51	0	0	51	0	51
481047	Aprovechamientos	244	804	1,057	497	0	497
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-155	0	0	-155	0	-155
481556	Venta de servicios	-155	0	0	-155	0	-155
500000	GASTOS	1,128,033	4,163,057	3,387,446	1,903,644	0	1,903,644
510000	DE ADMINISTRACION	647,230	389,087	21,408	1,014,909	0	1,014,909
511000	GENERALES	466,376	387,625	21,225	832,776	0	832,776
511106	Estudios y proyectos	3	13	1	15	0	15
511114	Materiales y suministros	15,047	4,451	138	19,360	0	19,360
511115	Mantenimiento	0	2,220	0	2,220	0	2,220
511117	Servicios publicos	103,051	26,386	0	129,437	0	129,437
511118	Arrendamiento	1,401	478	0	1,879	0	1,879
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,649	14,759	196	20,212	0	20,212
511123	Comunicaciones y transporte	212	442	221	433	0	433
511146	Combustibles y lubricantes	6,320	0	0	6,320	0	6,320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	293,559	280,940	9,285	565,214	0	565,214
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	41,134	57,936	11,384	87,686	0	87,686
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,854	1,462	183	182,133	0	182,133
512001	Impuesto predial unificado	154,806	0	0	154,806	0	154,806
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12,939	0	0	12,939	0	12,939
512008	Sanciones	975	585	0	1,560	0	1,560
512009	Impuesto de industria y comercio	7,083	54	0	7,117	0	7,117
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	778	0	0	778	0	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2,948	823	183	3,588	0	3,588
512090	Otros impuestos	1,345	0	0	1,345	0	1,345
520000	DE OPERACIÓN	524,455	3,710,705	3,139,274	1,095,886	0	1,095,886
521100	GENERALES	523,038	3,705,603	3,136,842	1,091,799	0	1,091,799
521106	Estudios y proyectos	519,311	1,535,232	977,018	1,077,525	0	1,077,525
521112	Materiales y suministros	3,405	9,408	5,058	7,755	0	7,755
521115	Servicios publicos	0	262	262	0	0	0
521116	Arrendamiento	0	404	404	0	0	0
521117	Viajeros y gastos de viaje	0	7,997	1,600	6,197	0	6,197
521121	Comunicaciones y transporte	0	5,220	5,220	0	0	0
521138	Contratos de administración	0	2,139,101	2,139,101	0	0	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	6,846	6,846	0	0	0
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	322	1,133	1,133	322	0	322
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,417	5,102	2,432	4,087	0	4,087
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1,417	5,102	2,432	4,087	0	4,087
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53,592	46,594	24	100,162	0	100,162

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	24	24	0	0	0
530405	Prestación de servicios	0	24	24	0	0	0
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	63.592	46.570	0	100.162	0	100.162
531401	Litigios	53.592	46.570	0	100.162	0	100.162
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.049	0	5.049	0	5.049
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	5.049	0	5.049	0	5.049
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	5.049	0	5.049	0	5.049
580000	OTROS GASTOS	-97.244	11.622	540	-86.162	0	-86.162
580200	COMISIONES	13.059	3.812	540	16.331	0	16.331
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.059	3.812	540	16.331	0	16.331
580500	FINANCIEROS	156.445	7.802	0	164.247	0	164.247
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liqui	156.445	7.802	0	164.247	0	164.247
581000	EXTRAORDINARIOS	6	8	0	14	0	14
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	6	8	0	14	0	14
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-266.754	0	0	-266.754	0	-266.754
581598	Gastos de administración	-3.500	0	0	-3.500	0	-3.500
581599	Gastos de operación	4.217	0	0	4.217	0	4.217
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0	0	-267.471	0	-267.471
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	226.200	-226.200	0	-226.200
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	226.200	-226.200	0	-226.200
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0	0	226.200	-226.200	0	-226.200
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2.237.932	0	0	2.237.932	0	2.237.932
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	5.234	0	0	5.234	0	5.234
812004	Administrativas	5.234	0	0	5.234	0	5.234
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.232.698	0	0	2.232.698	0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	0	0	2.232.698	0	2.232.698
830000	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	0	0	5.788.220	0	5.788.220
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.788.220	0	0	5.788.220	0	5.788.220
834704	Propiedades, planta y equipo	5.788.220	0	0	5.788.220	0	5.788.220
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.162	0	0	-8.026.162	0	-8.026.162
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.237.931	0	0	-2.237.931	0	-2.237.931
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	0	0	-5.233	0	-5.233
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	0	0	-2.232.698	0	-2.232.698
891580	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.788.221	0	0	-5.788.221	0	-5.788.221
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	0	0	-5.788.221	0	-5.788.221
900088	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	68.885	68.885	0	0	0
910080	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.899.139	0	0	2.899.139	8	2.899.139
912880	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2.899.139	8	8	2.899.139	0	2.899.139
912004	Administrativos	2.899.139	0	0	2.899.139	0	2.899.139
930880	ACREEDORAS DE CONTROL	683.691	37.182	37.850	684.369	8	684.369
934688	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	360.851	37.182	37.850	361.519	8	361.519
934602	Inventarios	141.194	31.035	31.703	141.862	0	141.862
934619	Propiedades, planta y equipo	219.657	6.147	6.147	219.657	0	219.657
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	322.840	0	0	322.840	0	322.840
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	0	0	322.840	0	322.840
990800	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.582.838	31.703	31.035	-3.583.498	8	-3.583.498
990580	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.899.139	8	0	-2.899.139	0	-2.899.139
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	0	0	-2.899.139	0	-2.899.139
991508	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-683.691	31.703	31.835	-684.369	0	-684.369
991506	Bienes recibidos de terceros	-360.851	31.703	31.035	-361.519	0	-361.519
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	0	0	-322.840	0	-322.840

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Representante Legal



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP. 23066-T