

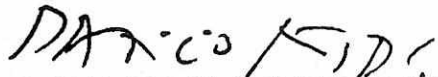
CERTIFICACION

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 intermedios a 30 de junio de 2016, 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 ha reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de junio de 2016.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de junio de 2016.


Bogotá, julio 29 de 2016



MAURICIO PERFETTI DEL CÓRRAL
Representante Legal FONDANE




GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador

 T.P No.33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16 \$	jun-15 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	1.388.453	5.749.640
11	EFFECTIVO	260.236	3.459.305
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
1110	Bancos y corporaciones	260.236	3.454.905
111005	Cuenta corriente bancaria	260.236	3.443.158
111006	Cuentas de ahorro	0	11.747
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.140.718
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	2.140.718
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.140.718
14	DEUDORES	1.035.145	286
1407	Prestación de servicio	997	0
140718	Servicios informativos	997	0
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	288	286
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	288	286
1424	Recursos entregados en administración	1.025.604	0
142402	En administración	1.025.604	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)	-50	0
148012	Prestación de servicios	-50	0
19	OTROS ACTIVOS	93.072	149.331
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.722	67.598
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.766
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	36.760
1910	Cargos diferidos	71.350	81.733
191001	Materiales y suministros	14.054	17.247
191008	Estudios y proyectos	44.313	46.075
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.983	18.411
	TOTAL ACTIVO	1.388.453	5.749.640
PASIVO			
	CORRIENTE	1.261.246	5.224.514
24	CUENTAS POR PAGAR	1.113.506	4.876.750
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	0
2425	Acreeedores	136	0
242504	Servicios publicos	136	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.113	6.017
243603	Honorarios	0	426
243605	Servicios	504	259
243606	Arrendamientos	0	5

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16 \$	jun-15 \$
243608	Compras	0	61
243615	A empleados articulos 383 ET	3	496
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	5.320	3.073
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.286	1.697
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	147	149
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	147
244020	Gravamen a los movimientos financieros	141	0
244023	Contribuciones	6	2
244026	Sanciones	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	60.069	6.672
244502	Venta de servicios	60.069	6.672
2453	Recursos recibidos en administración	1.044.041	4.863.912
245301	En administración	1.044.041	4.863.912
27	PASIVOS ESTIMADOS	146.615	343.495
2710	Provisión para contingencias	146.615	343.495
271005	Litigios	146.615	343.495
29	OTROS PASIVOS	1.125	4.269
2905	Recaudos a favor de terceros	1.125	4.269
290502	Impuestos	1.125	495
290580	Recaudos por clasificar	0	3.774
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	1.261.246	5.224.514
	PATRIMONIO	127.207	525.126
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	127.207	525.126
3208	Capital fiscal	2.199.741	2.200.149
320801	Capital fiscal	2.199.741	2.200.149
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	-115.681	55.631
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	55.631
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-115.681	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.388.453	5.749.640
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	2.952.165	41.464
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.952.165	41.464
912004	Administrativos	2.952.165	41.464
93	ACREEDORAS DE CONTROL	654.998	1.139.855

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16	jun-15
		\$	\$
9346	Bienes recibidos de terceros	332.158	352.806
934602	Inventarios	112.501	133.149
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	787.049
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	787.049
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.607.163	-1.181.319
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.952.165	-41.464
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.952.165	-41.464
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-654.998	-1.139.855
991506	Bienes recibidos de terceros	-332.158	-352.806
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-787.049

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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-16 \$	jun-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	677.390	729.681
43	VENTA DE SERVICIOS	677.390	729.681
4390	Otros servicios	677.390	731.382
439005	Servicios informativos	66.862	108.767
439014	Administración de proyectos	610.528	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.701
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.701
5	GASTOS OPERACIONALES	1.014.391	793.898
51	DE ADMINISTRACION	456.864	433.867
5111	Generales	288.856	269.104
511106	Estudios y proyectos	3	2
511114	Materiales y suministros	1.048	11.667
511117	Servicios públicos	59.919	65.363
511118	Arrendamientos	0	541
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.766
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	186.949	156.529
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	36.636	24.916
5120	Impuestos contribuciones y tasas	168.008	164.763
512001	Impuesto predial unificado	159.867	154.806
512008	Sanciones	788	390
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.556	5.773
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	814	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.685	2.007
512090	Otros impuestos	298	1.009
52	DE OPERACIÓN	552.412	347.903
5211	Generales	551.130	347.190
521106	Estudios y proyectos	549.754	345.093
521112	Materiales y suministros	1.360	1.861
521121	Comunicaciones y transporte	16	0
521138	Contratos de administración	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	236
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.282	713
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.251	713
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5.115	12.128
5304	Provisión para deudores	50	0
530405	Prestación de servicios	50	0
5314	Provisión para Contingencias	5.065	12.128
531401	Litigios	5.065	12.128
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-337.001	-64.217
48	OTROS INGRESOS	274.727	198.954
4805	Financieros	8.306	140.811
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	278
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	8.306	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	140.533
4808	Otros ingresos ordinarios	177.478	58.104

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-16	jun-15
		\$	\$
480819	Donaciones	177.478	58.104
4810	Extraordinarios	88.943	194
481007	Sobrantes	4	4
481008	Recuperaciones	88.765	51
481047	Aprovechamientos	174	139
4815	Ajustes ejercicios anteriores	0	-155
481556	Venta de servicios	0	-155
58	OTROS GASTOS	53.407	79.106
5802	Comisiones	27	13.005
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	27	13.005
5805	Financieros	0	69.448
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	69.448
5810	Extraordinarios	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	53.380	-3.352
581588	Gastos de administración	0	-3.500
581589	Gastos de operación	53.380	148
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-115.681	55.631

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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
23200000
30/06/2016
1 de Abril a 30 de Junio de 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1.746.411	6.300.200	6.658.158	1.388.453	1.388.453	-
1.1	EFFECTIVO	563.656	2.191.488	2.494.908	260.236	260.236	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	563.656	2.191.488	2.494.908	260.236	260.236	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	563.656	2.191.488	2.494.908	260.236	260.236	-
1.4	DEUDORES	1.092.256	4.077.219	4.134.330	1.035.145	1.035.145	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	192.490	2.703.755	2.895.248	997	997	-
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	192.490	1.649.146	1.840.639	997	997	-
1.4.07.22	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	-	1.054.609	1.054.609	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	9.253	9.253	-	-	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	4.903	4.903	-	-	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	4.350	4.350	-	-	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12.946	13	12.671	288	288	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	12.668	-	12.668	-	-	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	278	13	3	288	288	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	878.514	1.364.075	1.216.985	1.025.604	1.025.604	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	878.514	1.364.075	1.216.985	1.025.604	1.025.604	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.306	123	123	8.306	8.306	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	8.306	-	-	8.306	8.306	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	123	123	-	-	-
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-	-	50	(50)	(50)	-
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	50	(50)	(50)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	90.499	31.493	28.920	93.072	93.072	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.722	21.722	21.722	21.722	21.722	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	21.722	21.722	21.722	21.722	21.722	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	68.777	9.771	7.198	71.350	71.350	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.705	-	651	14.054	14.054	-
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	44.437	883	1.007	44.313	44.313	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.635	8.888	5.540	12.983	12.983	-
2	PASIVOS	1.831.245	4.757.423	4.187.424	1.261.246	1.261.246	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.684.250	3.252.429	2.681.685	1.113.506	1.113.506	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23	941.513	941.490	-	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9	30.916	30.907	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14	910.597	910.583	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	467	132.197	131.866	136	136	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	467	24.708	24.377	136	136	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	570	570	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	106.919	106.919	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.482	92.018	79.649	9.113	9.113	-
2.4.36.03	HONORARIOS	5.687	26.274	20.587	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	605	3.071	2.970	504	504	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5	5	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	5	553	548	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1.151	4.780	3.632	3	3	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10.120	45.043	40.243	5.320	5.320	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.909	12.284	11.661	3.286	3.286	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	8	8	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.307	143.819	130.659	147	147	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13.120	142.901	129.781	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	145	580	435	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	141	141	141	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	7	5	4	6	6	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	35	333	298	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	58.902	330.661	331.828	60.069	60.069	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	58.902	309.349	310.516	60.069	60.069	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	21.312	21.312	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.590.069	1.612.221	1.066.193	1.044.041	1.044.041	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.590.069	1.612.221	1.066.193	1.044.041	1.044.041	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	141.550	-	5.065	146.615	146.615	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	141.550	-	5.065	146.615	146.615	-
2.7.10.05	LITIGIOS	141.550	-	5.065	146.615	146.615	-
2.9	OTROS PASIVOS	5.445	1.504.994	1.500.674	1.125	1.125	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.445	1.504.994	1.500.674	1.125	1.125	-

2.9.05.02	IMPUESTOS	1.909	3.912	3.128	1.125	1.125	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	2.115	2.115	-	-	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.536	1.498.967	1.495.431	-	-	-
3	PATRIMONIO	242.888	1.767	1.767	242.888	-	242.888
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	242.888	1.767	1.767	242.888	-	242.888
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.199.741	1.767	1.767	2.199.741	-	2.199.741
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.199.741	1.767	1.767	2.199.741	-	2.199.741
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.956.853)	-	-	(1.956.853)	-	(1.956.853)
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	(1.956.853)	-	-	(1.956.853)	-	(1.956.853)
4	INGRESOS	23.329	780.159	1.708.947	952.117	-	952.117
4.3	VENTA DE SERVICIOS	23.276	475.531	1.129.645	677.390	-	677.390
4.3.90	OTROS SERVICIOS	23.276	475.531	1.129.645	677.390	-	677.390
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	23.276	92.703	136.289	66.862	-	66.862
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	-	382.828	993.356	610.528	-	610.528
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	144.504	144.504	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	144.504	144.504	-	-	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	144.504	144.504	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	53	160.124	434.798	274.727	-	274.727
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	8.306	8.306	-	8.306
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	8.306	8.306	-	8.306
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	177.478	177.478	-	177.478
4.8.08.19	DONACIONES	-	-	177.478	177.478	-	177.478
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	53	77.826	166.716	88.943	-	88.943
4.8.10.07	SOBRANTES	2	2	4	4	-	4
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	77.824	166.589	88.765	-	88.765
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	51	-	123	174	-	174
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	82.298	82.298	-	-	-
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-	82.298	82.298	-	-	-
5	GASTOS	351.051	1.633.599	916.852	1.067.798	-	1.067.798
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	162.853	310.754	16.743	456.864	-	456.864
5.1.11	GENERALES	128.500	176.774	16.418	288.856	-	288.856
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	3	-	3	-	3
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	397	651	-	1.048	-	1.048
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	35.542	24.377	-	59.919	-	59.919
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	138	138	-	-	-
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.301	-	-	4.301	-	4.301
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	71.887	115.062	-	186.949	-	186.949
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16.373	36.543	16.280	36.636	-	36.636
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.353	133.980	325	168.008	-	168.008
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30.406	129.782	321	159.867	-	159.867
5.1.20.08	SANCIONES	788	-	-	788	-	788
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.553	3	-	2.556	-	2.556
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	379	435	-	814	-	814
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	227	3.462	4	3.685	-	3.685
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	-	298	-	298	-	298
5.2	DE OPERACIÓN	188.178	1.099.466	735.232	552.412	-	552.412
5.2.11	GENERALES	187.065	1.099.264	735.199	551.130	-	551.130
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	185.813	507.338	143.397	549.754	-	549.754
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.236	7.789	7.665	1.360	-	1.360
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	293	293	-	-	-
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16	10.887	10.887	16	-	16
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	572.957	572.957	-	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.113	202	33	1.282	-	1.282
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	35	-	4	31	-	31
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.078	202	29	1.251	-	1.251
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	5.115	-	5.115	-	5.115
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	50	-	50	-	50
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	50	-	50	-	50
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	5.065	-	5.065	-	5.065
5.3.14.01	LITIGIOS	-	5.065	-	5.065	-	5.065
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	114.243	114.243	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	114.243	114.243	-	-	-
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	114.243	114.243	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	20	104.021	50.634	53.407	-	53.407
5.8.02	COMISIONES	20	7	-	27	-	27
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	20	7	-	27	-	27
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	104.014	50.634	53.380	-	53.380
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	2	2	-	-	-
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-	104.012	50.632	53.380	-	53.380
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	5.234	-	-	5.234	-	5.234
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.234	-	-	5.234	-	5.234
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.234	-	-	5.234	-	5.234
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220

8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.793.454)	-	-	(5.793.454)	-	(5.793.454)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.233)	-	-	(5.233)	-	(5.233)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.233)	-	-	(5.233)	-	(5.233)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.788.221)	-	-	(5.788.221)	-	(5.788.221)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(5.788.221)	-	-	(5.788.221)	-	(5.788.221)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	25.310	25.310	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.952.165	-	-	2.952.165	-	2.952.165
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.952.165	-	-	2.952.165	-	2.952.165
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.952.165	-	-	2.952.165	-	2.952.165
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	675.581	22.946	2.364	654.999	-	654.999
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	352.741	22.946	2.364	332.159	-	332.159
9.3.46.02	INVENTARIOS	133.084	22.946	2.364	112.502	-	112.502
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219.657	-	-	219.657	-	219.657
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	322.840	-	-	322.840	-	322.840
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	322.840	-	-	322.840	-	322.840
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.627.746)	2.364	22.946	(3.607.164)	-	(3.607.164)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.952.165)	-	-	(2.952.165)	-	(2.952.165)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.952.165)	-	-	(2.952.165)	-	(2.952.165)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(675.581)	2.364	22.946	(654.999)	-	(654.999)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(352.741)	2.364	22.946	(332.159)	-	(332.159)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(322.840)	-	-	(322.840)	-	(322.840)

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

M

[Signature]

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA
BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE
23200000
30 DE JUNIO DE 2016

Código Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142211	210105001	MEDELLIN	288	
244023	910300000	DIAN	6	
244502	910300000	DIAN	60069	
245301001	10500000	DNP	559188	
245301001	14500000	HIDROCARBUROS	10505	
245301001	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	171003	
245301001	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	174208	
245301001	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	127497	
290502	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	150	
290502	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	141	
290502	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	16	
290502	210105001	MEDELLIN	818	
511117	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA		915
511117	122176000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALI		16.950
511117	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN		4.525
511117	231276001	CONSORCIO EMCALI		23.950
511117	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-		9.261,00
512001	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		16067
512001	826341000	NEIVA		2214
512001	210105001	MEDELLIN		17286
512001	111717000	MANIZALES		5774
512001	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		118525
512008	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		788
512009	210105001	MEDELLIN		5
512009	210168001	BUCARAMANGA		1
512009	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		2550
512011	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		369
512011	116868000	BUCARAMANGA		65
512011	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		379
512090	111717000	MANIZALES		298
522009	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		31

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Signature]

[Signature]
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador GIT Contabilidad

T.P No.33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Valores Expresados (miles de pesos Colombianos))

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	A 30 de Junio de	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	(2.072.534)	(1.675.024)
Partidas que no afectan el Efectivo:	0	0
Depreciaciones	0	0
Provisiones deudores	50	(40.893)
Valorizaciones	0	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución inversiones	2.140.718	5.921.749
Disminución de Deudores por Prestación Serv	0	278.071
Disminución Avances y anticipos entregados	0	716
Disminución en Otros deudores	0	253
Disminución otros activos	56.259	69.656
Aumento en Pasivos estimados	0	63.755
Aumento en Otros Pasivos	0	2.576
Aumento en Patrimonio institucional	1.674.615	1.727.732
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1.799.108	6.348.591
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento de Deudores por prestación de servicios	997	
Aumento en Avances y anticipos entregados	2	0
Aumento en Recursos entregados en administración	1.025.604	0
Aumento en Otros deudores	8.306	
Disminución en Cuentas por pagar	3.763.244	4.855.801
Disminución en Pasivos estimados	3.144	
Disminución en Otros pasivos	196.880	0
Disminución en Patrimonio institucional	0	0
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4.998.177	4.855.801
FLUJO DE EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3.199.069)	1.492.790
AUMENTO (Disminución) DEL EFFECTIVO	(3.199.069)	1.492.790
TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	3.459.305	1.966.515
TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	260.236	3.459.305

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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

ANEXO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	525.126
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(397.919)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2016	<u>127.207</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	(226.199)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(226.199)
DISMINUCIONES	(171.720)
CAPITAL FISCAL	(408)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(171.312)

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Representante Legal

ym

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T