

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 2017, 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 2017.

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 2017.

Bogotá, julio 31 DE 2017



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal FONDANE



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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

BALANCE GENERAL
A JUNIO 31 DE 2017

ACTIVO		PASIVO		Miles de pesos	
	2017	2016	CORRIENTE	2017	2016
CORRIENTE					
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Bancos y Corporaciones	377.387	260.236	Adquisiciones de Bienes y Servicios Males	34.196	0
TOTAL EFFECTIVO	377.387	260.236	Acreedores	1.000	136
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.947	9.113
			Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.839	147
			Impuesto al valor agregado -IVA	2.152	60.069
			Recursos recibidos en administración	763.362	1.044.041
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	814.496	1.113.506
DEUDORES			PASIVOS ESTIMADOS		
Prestación de servicios	13.143	997	Provisión para contingencias	73.772	146.615
Avances y Anticipos Entregados	585	0	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	73.772	146.615
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	288			
Recursos entregados en administración	183.272	1.025.604	OTROS PASIVOS		
Otros deudores	0	8.306	Recaudos a favor de terceros	92.424	1.125
Provisión para deudores	0	-50	TOTAL OTROS PASIVOS	92.424	1.125
TOTAL DEUDORES	197.000	1.035.145	TOTAL PASIVO	980.692	1.261.246
OTROS ACTIVOS					
Gastos pagados por anticipado	0	21.722	HACIENDA PUBLICA		
Cargos diferidos	53.940	71.350	Capital fiscal	2.519.917	2.199.741
TOTAL OTROS ACTIVOS	53.940	93.072	Resultados de ejercicios anteriores	-3.372.497	-1.956.853
TOTAL CORRIENTE	628.327	1.388.453	Resultados del ejercicio	500.215	-115.681
NO CORRIENTE			TOTAL PATRIMONIO	-352.365	127.207
TOTAL ACTIVO	628.327	1.388.453	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	628.327	1.388.453
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y demandas	5.801.663	5.793.454	Litigios y demandas	3.617.505	3.607.163
Otros derechos contingentes	13.443	5.234	Bienes recibidos de terceros	3.327.399	2.952.165
Bienes entregados a terceros	0	0	Otras cuentas acreedoras de control	248.079	332.158
	5.788.220	5.788.220		42.027	322.840
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.801.663	-5.793.454	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.617.505	-3.607.163
Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	-5.234	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.399	-2.952.165
Deudoras de control por contra	-5.788.220	-5.788.220	Acreedores de control por contra (DB)	-290.106	-654.998
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DANE-co/ASID

pm

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

[Signature]

GUSTAVO ESPINA GUZMAN
COORDINADOR GIG CONTABILIDAD
I. P. 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
VENTA DE SERVICIO		
Otros servicios	858.394	677.390
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	858.394	677.390
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	858.394	677.390
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Generales	10.439	288.856
Impuestos contribuciones y tasas	170.242	168.008
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	180.681	456.864
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	333.248	551.130
Impuestos contribuciones y tasas	428	1.282
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	333.676	552.412
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para deudores	0	50
Provisión para Contingencias	0	5.065
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	5.115
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	514.357	1.014.391
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	344.037	-337.001
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	5.182	8.306
Otros ingresos ordinarios	0	177.478
Extraordinarios	153.496	88.943
Ajuste de ejercicios anteriores	14	0
TOTAL OTROS INGRESOS	158.692	274.727
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	27
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	2.514	53.380
TOTAL OTROS GASTOS	2.514	53.407
EXCEDENTE O DEFICIT	500.215	-115.681

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

MP

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-17 \$	jun-16 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	628.327	1.388.453
11	EFFECTIVO	377.387	260.236
1105	Caja	0	0
110502	Caja menor	0	0
1110	Bancos y corporaciones	377.387	260.236
111005	Cuenta corriente bancaria	377.387	260.236
111006	Cuentas de ahorro	0	0
14	DEUDORES	197.000	1.035.145
1407	Prestación de servicio	13.143	997
140718	Servicios informativos	13.143	997
140722	Administración de convenios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	585	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	585	0
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	0	288
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	0	288
1424	Recursos entregados en administración	183.272	1.025.604
142402	En administración	183.272	1.025.604
1470	Otros deudores	0	8.306
147083	Otros intereses	0	8.306
1480	Provisión para deudores (CR)	0	-50
148012	Prestación de servicios	0	-50
19	OTROS ACTIVOS	53.940	93.072
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	21.722
190513	Estudios y proyectos	0	21.722
1910	Cargos diferidos	53.940	71.350
191001	Materiales y suministros	7.304	14.054
191008	Estudios y proyectos	42.567	44.313
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.069	12.983
	TOTAL ACTIVO	628.327	1.388.453
PASIVO			
	CORRIENTE	980.692	1.261.246
24	CUENTAS POR PAGAR	814.496	1.113.506
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	34.196	0
240102	Proyectos de inversión	34.196	0
2425	Acreedores	1.000	136
242504	Servicios publicos	0	136
242590	Otros acreedores	1.000	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.947	9.113
243603	Honorarios	6.035	0
243605	Servicios	14	504
243615	A empleados articulos 383 ET	444	3
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	219	5.320
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.235	3.286
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.839	147
244020	Gravamen a los movimientos financieros	1.839	141
244023	Contribuciones	0	6
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	2.152	60.069
244502	Venta de servicios	2.152	60.069
2453	Recursos recibidos en administración	763.362	1.044.041
245301	En administración	763.362	1.044.041
27	PASIVOS ESTIMADOS	73.772	146.615
2710	Provisión para contingencias	73.772	146.615
271005	Litigios	73.772	146.615
29	OTROS PASIVOS	92.424	1.125
2905	Recaudos a favor de terceros	92.424	1.125

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-17	jun-16
		\$	\$
290502	Impuestos	636	1.125
290580	Recaudos por clasificar	91.788	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	980.692	1.261.246
	PATRIMONIO	-352.365	127.207
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-352.365	127.207
3208	Capital fiscal	2.519.917	2.199.741
320801	Capital fiscal	2.519.917	2.199.741
3225	Resultado ejercicios anteriores	-3.372.497	-1.956.853
322502	Pérdida o déficit acumulado	-3.372.497	-1.956.853
3230	Resultados del ejercicio	500.215	-115.681
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	500.215	-115.681
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628.327	1.388.453
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	13.443	5.234
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.443	5.234
812004	Administrativas	13.443	5.234
8190	Otros derechos contingentes	0	0
819090	Otros derechos contingentes	0	0
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)	-5.801.663	-5.793.454
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	-5.234
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13.443	-5.234
890590	Otros derechos contingentes	0	0
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	3.327.399	2.952.165
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.327.399	2.952.165
912004	Administrativos	3.327.399	2.952.165
93	ACREEDORAS DE CONTROL	290.106	654.998
9346	Bienes recibidos de terceros	248.079	332.158
934602	Inventarios	76.886	112.501
934619	Propiedad, planta y equipo	171.193	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	42.027	322.840
939011	Contratos pendientes de ejecución	42.027	322.840
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.617.505	-3.607.163
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-3.327.399	-2.952.165
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.327.399	-2.952.165
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-290.106	-654.998
991506	Bienes recibidos de terceros	-248.079	-332.158
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-42.027	-322.840

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPANA 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 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-17 \$	jun-16 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	858.394	677.390
43	VENTA DE SERVICIOS	858.394	677.390
4390	Otros servicios	858.394	677.390
439005	Servicios informativos	811.266	66.862
439014	Administración de proyectos	47.128	610.528
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES	514.357	1.014.391
51	DE ADMINISTRACION	180.681	456.864
5111	Generales	10.439	288.856
511106	Estudios y proyectos	0	3
511114	Materiales y suministros	142	1.048
511117	Servicios públicos	0	59.919
511146	Combustibles y lubricantes	0	4.301
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.223	186.949
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	4.074	36.636
5120	Impuestos contribuciones y tasas	170.242	168.008
512001	Impuesto predial unificado	164.991	159.867
512008	Sanciones	0	788
512009	Impuesto de Industria y Comercio	3.102	2.556
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	829	814
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.230	3.685
512090	Otros impuestos	90	298
52	DE OPERACIÓN	333.676	552.412
5211	Generales	333.248	551.130
521106	Estudios y proyectos	329.998	549.754
521112	Materiales y suministros	3.250	1.360
521121	Comunicaciones y transporte	0	16
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	428	1.282
522009	Impuestos de industria y comercio	0	31
522024	Gravamen a los movimientos financieros	428	1.251
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	5.115
5304	Provisión para deudores	0	50
530405	Prestación de servicios	0	50
5314	Provisión para Contingencias	0	5.065
531401	Litigios	0	5.065
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	344.037	-337.001
48	OTROS INGRESOS	158.692	274.727
4805	Financieros	5.182	8.306
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	5.182	8.306
4808	Otros ingresos ordinarios	0	177.478
480819	Donaciones	0	177.478
4810	Extraordinarios	153.496	88.943
481007	Sobrantes	0	4
481008	Recuperaciones	105.918	88.765
481047	Aprovechamientos	47.578	174
4815	Ajustes ejercicios anteriores	14	0
481559	Otros ingresos	14	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-17	jun-16
		\$	\$
58	OTROS GASTOS	2.514	53.407
5802	Comisiones	0	27
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	27
5805	Financieros	0	0
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de lic	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.514	53.380
581588	Gastos de administración	0	0
581589	Gastos de operación	0	53.380
581593	Otros gastos	2.514	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	500.215	-115.681

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matricula Profesional 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>2017</u>	<u>2016</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	(2.872.282)	(2.072.534)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Provisiones deudores	(50)	50
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución inversiones	0	2.140.718
Disminución en Recursos entregados en administración	842.332	0
Disminución Avances y anticipos entregados	288	0
Disminución en Otros deudores	8.306	0
Disminución Otros activos	39.132	56.259
Aumento en Otros pasivos	91.299	0
Aumento en Patrimonio institucional	2.392.710	1.674.615
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	501.735	1.799.108
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento de Deudores por prestación de servicios	12.146	997
Aumento en Avances y anticipos entregados	585	2
Aumento en Recursos entregados en administración	0	1.025.604
Aumento en Otros deudores	0	8.306
Disminución en Cuentas por pagar	299.010	3.763.244
Disminución en Pasivos estimados	72.843	3.144
Disminución en Otros pasivos	0	196.880
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	384.584	4.998.177
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	117.151	(3.199.069)
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	117.151	(3.199.069)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	260.236	3.459.305
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	377.387	260.236

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 23086-T

ANEXO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	127.207
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(479.572)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(352.365)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(479.572)
INCREMENTOS	936.072
CAPITAL FISCAL	320.176
RESULTADO DEL EJERCICIO	615.896
DISMINUCIONES	1.415.644
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.415.644

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP 33086-T

5.1.11	GENERALES	9230083,32	1209061,95	124,00	10439021,27	0,00	10439021,27
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	124,00	15,00	124,00	15,00	0,00	15,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	80284,49	61749,88	0,00	142034,35	0,00	142034,35
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6223209,30	0,00	0,00	6223209,30	0,00	6223209,30
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2926465,53	1147297,09	0,00	4073762,62	0,00	4073762,62
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42985558,93	127255089,88	0,00	170240648,81	0,00	170240648,81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	39368800,00	125621720,00	0,00	164990520,00	0,00	164990520,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3102000,00	0,00	0,00	3102000,00	0,00	3102000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	229550,00	599000,00	0,00	828550,00	0,00	828550,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	195208,93	1034369,88	0,00	1229578,81	0,00	1229578,81
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	90000,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00
5.2	DE OPERACIÓN	81705135,29	993542673,76	741571909,80	333675899,25	0,00	333675899,25
5.2.11	GENERALES	81607131,11	993212364,70	741571909,80	333247586,01	0,00	333247586,01
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	81240042,53	295806179,51	47048540,67	329997681,37	0,00	329997681,37
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	367088,58	2882816,06	0,00	3249904,64	0,00	3249904,64
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	694523369,13	694523369,13	0,00	0,00	0,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98004,18	330309,06	0,00	428313,24	0,00	428313,24
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	98004,18	330309,06	0,00	428313,24	0,00	428313,24
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	4084318,71	4084318,71	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	4084318,71	4084318,71	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	4084318,71	4084318,71	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	2513561,54	0,00	2513561,54	0,00	2513561,54
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	2513561,54	0,00	2513561,54	0,00	2513561,54
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	2513561,54	0,00	2513561,54	0,00	2513561,54
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	13442845,00	0,00	0,00	13442845,00	0,00	13442845,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13442845,00	0,00	0,00	13442845,00	0,00	13442845,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13442845,00	0,00	0,00	13442845,00	0,00	13442845,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5788220265,75	0,00	0,00	5788220265,75	0,00	5788220265,75
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5788220265,75	0,00	0,00	5788220265,75	0,00	5788220265,75
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5788220265,75	0,00	0,00	5788220265,75	0,00	5788220265,75
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5801663110,75	0,00	0,00	-	0,00	-5801663110,75
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-13442845,00	0,00	0,00	-13442845,00	0,00	-13442845,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-13442845,00	0,00	0,00	-13442845,00	0,00	-13442845,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5788220265,75	0,00	0,00	-	0,00	-5788220265,75
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5788220265,75	0,00	0,00	-	0,00	-5788220265,75
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3496746472,34	3496746472,34	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3327399391,00	0,00	0,00	3327399391,00	0,00	3327399391,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3327399391,00	0,00	0,00	3327399391,00	0,00	3327399391,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3327399391,00	0,00	0,00	3327399391,00	0,00	3327399391,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	443051231,79	1824845861,34	1671900611,00	290105981,45	0,00	290105981,45
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	252004421,79	12015170,34	8089840,00	248079091,45	0,00	248079091,45
9.3.46.02	INVENTARIOS	80811313,67	12015170,34	8089840,00	76885983,33	0,00	76885983,33
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171193108,12	0,00	0,00	171193108,12	0,00	171193108,12
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	191046810,00	1812830691,00	1663810771,00	42026890,00	0,00	42026890,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	191046810,00	1812830691,00	1663810771,00	42026890,00	0,00	42026890,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3770450622,79	1671900611,00	1824845861,34	-	0,00	-3617505372,45
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3327399391,00	0,00	0,00	-	0,00	-3327399391,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3327399391,00	0,00	0,00	-	0,00	-3327399391,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-443051231,79	1671900611,00	1824845861,34	-290105981,45	0,00	-290105981,45
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-252004421,79	8089840,00	12015170,34	-248079091,45	0,00	-248079091,45
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-191046810,00	1663810771,00	1812830691,00	-42026890,00	0,00	-42026890,00

Dario Kidi

MURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal



GUSTAVO ESPINA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 20088-T

CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS
 DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
 CODIGO : 23200000
 FECHA DE CORTE : ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2017

Cifra en pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
140718	Servicios informativos	210105001	MEDELLIN	13.143.264,00	-
142402	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	183.271.782,19	-
245301001	En administración	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	10.504.513,00	-
245301001	En administración	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	27.346.071,32	-
245301001	En administración	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	149.565.754,87	-
245301001	En administración	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	86.205.338,00	-
245301001	En administración	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	181.836.197,41	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12.185.082,72	-
290502	Impuestos	1170700000	DEPARTAMENTO DEL SUCRE	636.114,00	-
439014	Administración de proyectos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	47.127.612,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272394	TESORO NACIONAL	-	5.181.386,00
512001	Impuesto predial unificado	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	3.213.168,00
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	17.251.452,00
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	2.280.400,00
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	125.621.720,00
512001	Impuesto predial unificado	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	16.623.780,00
512009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	3.102.000,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	392.000,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	-	279.050,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	157.500,00
512090	Otros Impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	90.000,00

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T