

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

Código	CUENTA	may-16 \$	may-15 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	1.772.387	3.665.384
11	EFFECTIVO	289.212	1.347.631
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
1110	Bancos y corporaciones	289.212	1.343.231
111005	Cuenta corriente bancaria	289.212	1.331.491
111006	Cuentas de ahorro	0	11.740
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.163.721
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	2.163.721
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.163.721
14	DEUDORES	1.394.330	2.188
1407	Prestación de servicio	735.604	1.901
140718	Servicios informativos	291.523	1.901
140722	Administración de convenios	444.081	0
1420	Avances y anticipos entregados	311	0
142011	Avances paraviaticos y gastos de viaje	311	0
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	288	287
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	288	287
1424	Recursos entregados en administración	649.821	0
142402	En administración	649.821	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	88.845	151.844
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.722	68.662
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4.394
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	37.196
1910	Cargos diferidos	67.123	83.182
191001	Materiales y suministros	14.182	17.512
191008	Estudios y proyectos	44.416	46.075
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.525	19.595
	TOTAL ACTIVO	1.772.387	3.665.384
PASIVO			
	CORRIENTE	1.523.028	3.001.589
24	CUENTAS POR PAGAR	1.337.697	2.654.234
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	0
2425	Acreeedores	289	0
242504	Servicios publicos	289	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.123	7.623
243603	Honorarios	2.357	3.802
243605	Servicios	444	277
243606	Arrendamientos	5	5

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

Código	CUENTA	may-16 \$	may-15 \$
243608	Compras	51	0
243615	A empleados articulos 383 ET	169	375
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	5.696	2.319
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.401	845
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	144	414
244020	Gravamen a los movimientos financieros	141	0
244023	Contribuciones	3	22
244026	Sanciones	0	390
244075	Otros impuestos nacionales	0	2
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	175	5.277
244502	Venta de servicios	175	5.277
2453	Recursos recibidos en administración	1.325.966	2.640.920
245301	En administración	1.325.966	2.640.920
27	PASIVOS ESTIMADOS	141.551	343.495
2710	Provisión para contingencias	141.551	343.495
271005	Litigios	141.551	343.495
29	OTROS PASIVOS	43.780	3.860
2905	Recaudos a favor de terceros	43.780	3.860
290502	Impuestos	913	323
290580	Recaudos por clasificar	42.867	3.537
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	1.523.028	3.001.589
	PATRIMONIO	249.359	663.795
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	249.359	663.795
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	6.471	194.300
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	194.300
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	6.471	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.772.387	3.665.384
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	660.852	1.231.617
9346	Bienes recibidos de terceros	338.012	358.454

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

Código	CUENTA	may-16	may-15
		\$	\$
934602	Inventarios	118.355	138.797
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	873.163
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	873.163
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.613.017	-1.273.081
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)	-660.852	-1.231.617
991506	Bienes recibidos de terceros	-338.012	-358.454
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-873.163

Por Certificación anexa

Mauricio Perfetti

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 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-16 \$	may-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	621.022	722.427
43	VENTA DE SERVICIOS	621.022	722.427
4390	Otros servicios	621.022	723.542
439005	Servicios informativos	61.504	100.927
439014	Administracion de proyectos	559.518	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.115
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.115
5	GASTOS OPERACIONALES	827.570	672.752
51	DE ADMINISTRACION	390.023	381.539
5111	Generales	222.018	223.797
511106	Estudios y proyectos	2	2
511114	Materiales y suministros	920	11.401
511117	Servicios publicos	52.887	64.926
511118	Arrendamientos	0	541
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.138
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	136.737	116.825
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	27.171	20.644
5120	Impuestos contribuciones y tasas	168.005	157.742
512001	Impuesto predial unificado	159.866	149.512
512008	Sanciones	788	390
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.556	5.772
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	813	62
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.684	1.668
512090	Otros impuestos	298	338
52	DE OPERACIÓN	437.547	279.109
5211	Generales	436.273	278.665
521106	Estudios y proyectos	434.999	276.568
521112	Materiales y suministros	1.258	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	1.274	444
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.243	444
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	12.104
5304	Provisión para deudores	0	0
530405	Prestación de servicios	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	12.104
531401	Litigios	0	12.104
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-206.548	49.675
48	OTROS INGRESOS	263.676	198.870
4805	Financieros	8.306	140.796
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	263
480535	Rendimientos sobre depositos 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	58.033

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

Código	CUENTAS	may-16	may-15
		\$	\$
480819	Donaciones	177.478	58.033
4810	Extraordinarios	77.892	196
481007	Sobrantes	3	3
481008	Recuperaciones	77.837	51
481047	Aprovechamientos	52	142
4815	Ajustes ejercicios anteriores	0	-155
481556	Venta de servicios	0	-155
58	OTROS GASTOS	50.657	54.245
5802	Comisiones	27	11.295
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	27	11.295
5805	Financieros	0	46.445
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	46.445
5810	Extraordinarios	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	50.630	-3.500
581588	Gastos de administración	-2	-3.500
581589	Gastos de operación	50.632	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	6.471	194.300

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

dm

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T