

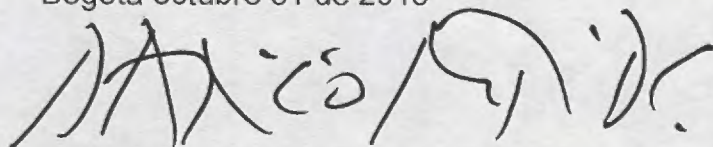
## CERTIFICACION

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 septiembre 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 del FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero a 30 de septiembre de 2015.

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 septiembre de 2015.

Bogotá octubre 31 de 2015

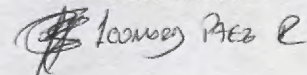


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Representante Legal FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Contador

T.P No.33.086-T



**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-15 \$	sep-14 \$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.934.222</b>	<b>8.964.314</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.767.183</b>	<b>1.134.153</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>4.400</b>	<b>4.450</b>
110502	Caja Menor	4.400	4.450
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>2.762.783</b>	<b>1.129.703</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	2.750.916	999.167
111006	Cuentas de ahorro	11.867	130.536
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.032.184</b>	<b>7.421.295</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>3.032.184</b>	<b>7.421.295</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	3.032.184	7.421.295
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>31.542</b>	<b>242.028</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>480</b>	<b>281.583</b>
140718	Servicios informativos	480	2.112
140722	Administración de proyectos	0	279.471
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>30.779</b>	<b>716</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	30.779	716
<b>1422</b>	<b>Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>283</b>	<b>0</b>
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	283	0
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>0</b>	<b>271</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	0	271
<b>1480</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>-40.542</b>
148012	Prestación de servicios	0	-40.542
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>103.313</b>	<b>166.838</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>28.954</b>	<b>40.058</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.883	7.292
190513	Estudios y proyectos	27.071	13.571
190514	Bienes y servicios	0	19.195
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>74.359</b>	<b>126.780</b>
191001	Materiales y suministros	16.075	22.272
191008	Estudios y proyectos	44.443	59.150
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.841	44.084
191022	Combustible y lubricantes	0	1.274
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.934.222</b>	<b>8.964.314</b>
<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.043.801</b>	<b>7.728.342</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.947.749</b>	<b>7.445.197</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>0</b>	<b>11.097</b>
240101	Bienes y Servicios	0	3.142
240102	Proyectos de inversión	0	7.955
<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>314</b>	<b>570</b>
242504	Servicios publicos	0	15
242524	Embargos judiciales	314	
242553	Servicios	0	555
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>16.929</b>	<b>28.183</b>
243603	Honorarios	426	9.890
243604	Comisiones	0	204
243605	Servicios	44	1.682
243606	Arrendamientos	5	357



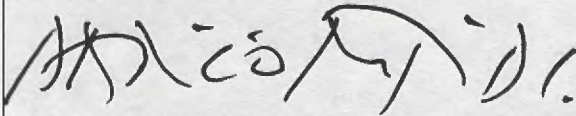
**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-15 \$	sep-14 \$
243608	Compras	137	1.490
243610	Pagos al exterior	0	1.626
243615	A empleados Artículo 383 ET	2.102	378
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	10.948	9.101
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.267	3.555
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>6</b>	<b>4.068</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.003
244023	Contribuciones	6	65
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>7.087</b>	<b>16.597</b>
244502	Venta de servicios	7.087	161.913
244580	Valor pagado	0	-145.316
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>4.923.413</b>	<b>7.384.682</b>
245301	En administración	4.923.413	7.384.682
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>94.980</b>	<b>279.739</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>94.980</b>	<b>279.739</b>
271005	Litigios	94.980	279.739
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.072</b>	<b>3.406</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>1.072</b>	<b>3.406</b>
290502	Impuestos	976	666
290505	Cobro cartera de terceros	0	733
290580	Recaudos por clasificar	96	2.107
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>		<b>5.043.801</b>	<b>7.728.342</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>890.421</b>	<b>1.235.972</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>890.421</b>	<b>1.235.972</b>
<b>3208</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>2.200.149</b>	<b>2.093.211</b>
320801	Capital fiscal	2.200.149	2.093.211
<b>3225</b>	<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	<b>-1.730.654</b>	<b>0</b>
322502	Perdida o deficit acumulados	-1.730.654	0
<b>3230</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>420.926</b>	<b>-857.239</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	420.926	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	-857.239
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.934.222</b>	<b>8.964.314</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución</b>	<b>5.234</b>	<b>5.049</b>
812004	Alternativas	5.234	5.049
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2.232.698</b>	<b>2.232.698</b>
<b>8190</b>	<b>Otros derechos contingentes</b>	<b>2.232.698</b>	<b>2.232.698</b>
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.788.220</b>	<b>6.123.637</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>5.788.220</b>	<b>6.123.637</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.123.637
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8.026.152</b>	<b>-8.361.384</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-2.237.932</b>	<b>-2.237.747</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-5.234	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-2.232.698
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-5.788.220</b>	<b>-6.123.637</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.220	-6.123.637
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>REPOSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.899.139</b>	<b>91.628</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>2.899.139</b>	<b>91.628</b>
912004	Administrativos	2.899.139	91.628
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>683.691</b>	<b>2.023.124</b>

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-15	sep-14
		\$	\$
9346	Bienes recibidos de terceros	360.851	386.391
934602	Inventarios	141.194	172.460
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	213.931
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	1.636.733
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.636.733
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.582.830	-2.114.752
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.899.139	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	-91.628
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-683.691	-2.023.124
991506	Bienes recibidos de terceros	-360.851	-386.391
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-1.636.733
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

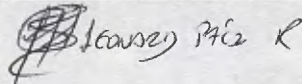
Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Representante legal



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





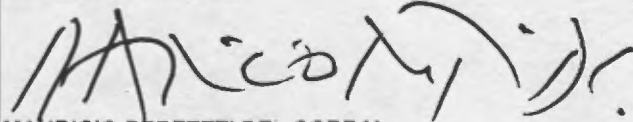
**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	sep-15 \$	sep-14 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>882.175</b>	<b>1.124.894</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>882.175</b>	<b>1.106.196</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>885.604</b>	<b>1.129.429</b>
439005	Servicios informativos	262.989	252.142
439014	Administración de proyectos	622.615	877.287
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>-3.429</b>	<b>-23.233</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.429	-23.233
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>18.698</b>
<b>4722</b>	<b>Operaciones de flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>18.698</b>
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	18.698
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.225.277</b>	<b>2.889.746</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>647.230</b>	<b>1.752.672</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>466.376</b>	<b>1.573.181</b>
511106	Estudios y proyectos	3	29
511114	Materiales y suministros	15.047	61.629
511115	Mantenimiento	0	72.328
511117	Servicios publicos	103.051	1.002.520
511118	Arrendamientos	1.401	1.664
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.649	3.003
511122	Fotocopias	0	343
511123	Comunicaciones y transportes	212	8.056
511146	Combustibles y lubricantes	6.320	20.422
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	293.559	334.782
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	41.134	68.405
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>180.854</b>	<b>179.491</b>
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12.939	18.698
512008	Sanciones	975	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	7.063	9.729
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	778	564
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.948	6.484
512090	Otros impuestos	1.345	1.971
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>524.455</b>	<b>874.714</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>523.038</b>	<b>874.714</b>
521106	Estudios y proyectos	519.311	851.343
521112	Materiales y suministros	3.405	23.022
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	349
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	322	0
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>1.417</b>	<b>0</b>
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.417	0
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>53.592</b>	<b>262.360</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
530405	Prestación de servicios	0	25
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>53.592</b>	<b>262.335</b>
531401	Litigios	53.592	262.335
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-343.102</b>	<b>-1.764.852</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>666.784</b>	<b>1.172.435</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>162.557</b>	<b>783.019</b>
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	323	2.552
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	162.234	761.629
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	18.838
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>504.083</b>	<b>359.780</b>


**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-15	sep-14
		\$	\$
480819	Donaciones	504.083	359.780
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>299</b>	<b>29.895</b>
481007	Sobrantes	4	37
481008	Recuperaciones	51	29.434
481047	Aprovechamientos	244	424
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-155</b>	<b>-259</b>
481556	Venta de servicios	-155	-259
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-97.244</b>	<b>264.822</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>13.059</b>	<b>171</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.059	171
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>156.445</b>	<b>272.319</b>
580568	Pérdida por valoración de inversiones	156.445	272.319
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
581003	Ajuste o mermas in responsabilidad	6	3
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-266.754</b>	<b>-7.671</b>
581588	Gastos de administración	-3.500	-131
581589	Gastos de operación	4.217	-7.540
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>420.926</b>	<b>-857.239</b>

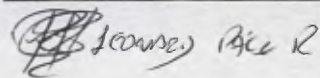
Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Representante legal



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





MUNICIPIO BOGOTA  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
 CODIGO 23200000  
 FECHA DE COR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	5.749.638	7.343.661	7.159.077	5.934.222	5.934.222	0
1.1	EFFECTIVO	3.459.305	3.650.429	4.342.551	2.767.183	2.767.183	0
1.1.05	CAJA	4.400	0	0	4.400	4.400	0
1.1.05.02	Caja menor	4.400	0	0	4.400	4.400	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.454.905	3.650.429	4.342.551	2.762.783	2.762.783	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.443.158	3.650.309	4.342.551	2.750.916	2.750.916	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	11.747	120	0	11.867	11.867	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.140.718	1.205.698	314.232	3.032.184	3.032.184	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2.140.718	1.205.698	314.232	3.032.184	3.032.184	0
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	2.140.718	1.205.698	314.232	3.032.184	3.032.184	0
1.4	DEUDORES	286	2.482.502	2.451.246	31.542	31.542	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.350.487	2.350.007	480	480	0
1.4.07.18	Servicios Informativos	0	2.350.221	2.349.741	480	480	0
1.4.07.22	Administracion de proyectos	0	266	266	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	131.910	101.132	30.778	30.778	0
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	35.924	5.146	30.778	30.778	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	14.947	14.947	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	0	81.039	81.039	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	286	0	3	283	283	0
1.4.22.11	Anticipo de impuesto de industria y comercio	286	0	3	283	283	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	104	104	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	104	104	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	149.329	5.032	51.049	103.312	103.312	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.597	3.922	42.565	28.954	28.954	0
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.766	827	2.710	1.883	1.883	0
1.9.05.13	Estudios y proyectos	27.071	0	0	27.071	27.071	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	36.760	3.095	39.855	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	81.732	1.110	8.484	74.358	74.358	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	17.246	1	1.172	16.075	16.075	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	46.075	10	1.642	44.443	44.443	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18.411	1.100	5.670	13.841	13.841	0
2	PASIVOS	5.224.513	9.210.105	9.029.393	5.043.801	5.043.801	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.876.751	6.027.922	6.098.920	4.947.749	4.947.749	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.027.784	1.027.784	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	35.229	35.229	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	992.555	992.555	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	169.973	170.287	314	314	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	928	928	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	1.063	1.063	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.237	1.550	313	313	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0	297	297	0	0	0
2.4.25.51	Comisiones	0	54	54	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	166.395	166.395	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.017	57.624	68.536	16.929	16.929	0
2.4.36.03	Honorarios	426	0	0	426	426	0
2.4.36.05	Servicios	259	2.444	2.229	44	44	0
2.4.36.06	Arrendamientos	5	58	58	5	5	0
2.4.36.08	Compras	61	523	599	137	137	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	496	9.031	10.637	2.102	2.102	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.073	33.617	41.492	10.948	10.948	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1.697	11.946	13.516	3.267	3.267	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	5	5	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	150	16.557	16.413	6	6	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y audijaje	0	12.939	12.939	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	147	147	0	0	0	0
2.4.40.20	Gravamen a los movimientos financieros	0	1.200	1.200	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	3	64	67	6	6	0
2.4.40.26	Sancciones	0	585	585	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	1.622	1.622	0	0	0



2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.672	48.901	49.316	7.087	7.087	0
2.4.45.02	Venta de servicios	6.672	24.519	24.934	7.087	7.087	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	24.382	24.382	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.863.912	4.684.575	4.744.077	4.923.414	4.923.414	0
2.4.53.01	En administracion	4.863.912	4.684.575	4.744.077	4.923.414	4.923.414	0
2.4.60	REDITOS JUDICIALES	0	22.507	22.507	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	22.507	22.507	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	343.494	289.978	41.464	94.980	94.980	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	343.494	289.978	41.464	94.980	94.980	0
2.7.10.05	Litigios	343.494	289.978	41.464	94.980	94.980	0
2.9	OTROS PASIVOS	4.268	2.892.205	2.889.009	1.072	1.072	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.268	2.892.205	2.889.009	1.072	1.072	0
2.9.05.02	Impuestos	495	1.335	1.816	976	976	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	4.883	4.883	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	3.773	2.885.987	2.882.310	96	96	0
3	PATRIMONIO	469.495	3.444	3.444	469.495	0	469.495
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	469.495	3.444	3.444	469.495	0	469.495
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.200.149	3.444	3.444	2.200.149	0	2.200.149
3.2.08.01	Capital fiscal	2.200.149	3.444	3.444	2.200.149	0	2.200.149
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.730.654	0	0	-1.730.654	0	-1.730.654
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1.730.654	0	0	-1.730.654	0	-1.730.654
4	INGRESOS	928.634	1.110.233	1.730.557	1.548.958	0	1.548.958
4.3	VENTA DE SERVICIOS	729.680	52.442	204.936	882.174	0	882.174
4.3.90	OTROS SERVICIOS	731.382	50.714	204.936	885.604	0	885.604
4.3.90.05	Servicios informativos	108.767	50.714	204.936	262.989	0	262.989
4.3.90.14	Administración de proyectos	622.615	0	0	622.615	0	622.615
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.702	1.727	0	-3.429	0	-3.429
4.3.95.90	Otros servicios	-1.702	1.727	0	-3.429	0	-3.429
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.057.766	1.057.766	0	0	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.057.766	1.057.766	0	0	0
4.7.05.08	Funcionamiento	0	1.057.766	1.057.766	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	198.954	25	467.855	666.784	0	666.784
4.8.05	FINANCIEROS	140.811	0	21.746	162.557	0	162.557
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	278	0	44	322	0	322
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	140.533	0	21.701	162.234	0	162.234
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	58.104	0	445.979	504.083	0	504.083
4.8.08.19	Donaciones	58.104	0	445.979	504.083	0	504.083
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	194	25	130	299	0	299
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	4	4	0	4
4.8.10.08	Recuperaciones	51	0	0	51	0	51
4.8.10.47	Aprovechamientos	143	25	126	244	0	244
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-155	0	0	-155	0	-155
4.8.15.56	Venta de servicios	-155	0	0	-155	0	-155
5	GASTOS	873.004	1.791.095	1.536.066	1.128.033	0	1.128.033
5.1	DE ADMINISTRACION	433.867	277.201	63.838	647.230	0	647.230
5.1.11	GENERALES	269.104	261.109	63.837	466.376	0	466.376
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	3	0	3	0	3
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	90	90	0	0	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	11.669	3.633	255	15.047	0	15.047
5.1.11.17	Servicios públicos	65.363	37.688	0	103.051	0	103.051
5.1.11.18	Arrendamiento	541	1.135	275	1.401	0	1.401
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.766	1.960	77	5.649	0	5.649
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	424	212	212	0	212
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	6.320	0	0	6.320	0	6.320
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	156.529	177.587	40.557	293.559	0	293.559
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24.916	38.589	22.371	41.134	0	41.134
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.763	16.091	1	180.853	0	180.853
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	154.806	0	0	154.806	0	154.806
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	12.939	0	12.939	0	12.939
5.1.20.08	Sanciones	390	585	0	975	0	975
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	5.773	1.290	0	7.063	0	7.063
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	778	0	0	778	0	778
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	2.007	942	1	2.948	0	2.948
5.1.20.90	Otros impuestos	1.009	336	0	1.345	0	1.345
5.2	DE OPERACIÓN	347.902	1.377.243	1.200.690	524.455	0	524.455
5.2.11	GENERALES	347.189	1.375.776	1.199.926	523.039	0	523.039
5.2.11.06	Estudios y proyectos	345.094	355.409	181.192	519.311	0	519.311
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.860	1.555	10	3.405	0	3.405



5.2.11.38	Contratos de administracion	0	1.017.285	1.017.285	0	0	0
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	31	31	0	0	0
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	235	87	0	322	0	322
5.2.11.58	Gastos de exploracion	0	1.410	1.410	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	713	1.467	763	1.417	0	1.417
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	713	1.467	763	1.417	0	1.417
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.128	41.464	0	53.592	0	53.592
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12.128	41.464	0	53.592	0	53.592
5.3.14.01	Litigios	12.128	41.464	0	53.592	0	53.592
5.8	OTROS GASTOS	79.107	95.188	271.539	-97.244	0	-97.244
5.8.02	COMISIONES	13.005	54	0	13.059	0	13.059
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	13.005	54	0	13.059	0	13.059
5.8.05	FINANCIEROS	69.448	86.997	0	156.445	0	156.445
5.8.05.68	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	69.448	86.997	0	156.445	0	156.445
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	5	1	0	6	0	6
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5	1	0	6	0	6
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.351	8.136	271.539	-266.754	0	-266.754
5.8.15.88	Gastos de administracion	-3.500	0	0	-3.500	0	-3.500
5.8.15.89	Gastos de operacion	149	8.136	4.068	4.217	0	4.217
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	267.471	-267.471	0	-267.471
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.237.932	0	0	2.237.932	0	2.237.932
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.234	0	0	5.234	0	5.234
8.1.20.04	Administrativas	5.234	0	0	5.234	0	5.234
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.232.698	0	0	2.232.698	0	2.232.698
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	2.232.698	0	0	2.232.698	0	2.232.698
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	0	0	5.788.220	0	5.788.220
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.788.220	0	0	5.788.220	0	5.788.220
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	5.788.220	0	0	5.788.220	0	5.788.220
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.152	0	0	-8.026.152	0	-8.026.152
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.237.931	0	0	-2.237.931	0	-2.237.931
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	0	0	-5.233	0	-5.233
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-2.232.698	0	0	-2.232.698	0	-2.232.698
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.788.221	0	0	-5.788.221	0	-5.788.221
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	0	0	-5.788.221	0	-5.788.221
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.151.804	4.151.804	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.464	753.321	3.610.996	2.899.139	0	2.899.139
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.464	753.321	3.610.996	2.899.139	0	2.899.139
9.1.20.04	Administrativos	41.464	753.321	3.610.996	2.899.139	0	2.899.139
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.139.855	471.310	15.147	683.692	0	683.692
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	352.805	7.101	15.147	360.851	0	360.851
9.3.46.02	Inventarios	133.148	7.101	15.147	141.194	0	141.194
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	219.657	0	0	219.657	0	219.657
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	787.050	464.210	0	322.840	0	322.840
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	787.050	464.210	0	322.840	0	322.840
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.181.319	2.927.172	525.661	-3.582.830	0	-3.582.830
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41.464	2.912.026	54.351	-2.899.139	0	-2.899.139
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-41.464	2.912.026	54.351	-2.899.139	0	-2.899.139
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.139.855	15.147	471.310	-683.692	0	-683.692
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-352.805	15.147	7.101	-360.851	0	-360.851
9.9.15.22	Ejecucion de proyectos de inversion	-787.050	0	464.210	-322.840	0	-322.840

*Mauricio Perfetti del Corral*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Representante Legal

*Gustavo España Guzman*

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Coordinador GIR Contabilidad  
I.P. No.33.086-T

*Edwards Mesa*



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
CODIGO 23200000  
FECHA DE COR1 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria -les	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3032184	
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	283	
190513	Estudios y proyectos	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	27071	
244023	contribuciones	910300000	DIAN	6	
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN	7087	
245301001	En administración	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	305638	
245301001	En administración	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	497281	
245301001	En administración	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	3757350	
245301001	En administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	98696	
245301001	En administración	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	138220	
245301001	En administración	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	126154	
290502	Impuestos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	976	
439014	Administración de proyectos	210105001	MEDELLIN	0	622615
511106	Estudios y proyectos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0	1
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0	394
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	143
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	1646
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	0	651
512001	Impuesto predial unificado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10737
512001	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	9811
512001	Impuesto predial unificado	210120001	VALLEDUPAR	0	1799
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	14473
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	2149
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	115837
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	12939
512008	Sancciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	975
512009	Impuesto de industria y comercio	210117001	MANIZALES	0	7
512009	Impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	0	22
512009	Impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA	0	7
512009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	7027
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	631
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	147
512090	Otros impuestos	210117001	MANIZALES	0	1345

*Mauricio Perfetti del Corral*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director

*Gustavo España Guzman*  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Coordinador de Contabilidad  
T.P.N. 33.086-T

*Shawen Díaz*

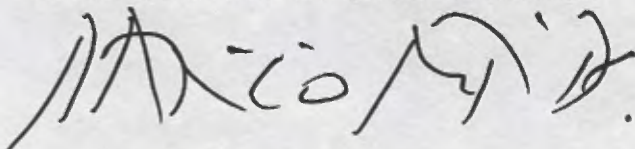


**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 ( Valores Expresados (miles de pesos Colombianos)

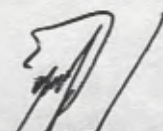
A 30 de Septiembre de

**ACTIVIDAD DE OPERACIÓN**

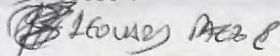
	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>EXCEDENTE (Déficit) EJERCICIO</b>	(1.309.728)	(857.239)
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Provisiones deudores	(40.542)	(1.308)
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Inversiones	4.389.111	0
Disminución en Deudores por Prestación de Servicios	281.103	1.600.566
Disminución en avances y anticipos entregados	0	3.830
Disminución en Otros deudores	271	142
Disminución Otros activos	63.525	0
Aumento en Cuentas por Pagar	0	1.262.869
Aumento en Pasivos estimados	0	261.535
Aumento en Patrimonio Institucional	964.177	
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>4.347.917</b>	<b>2.270.395</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en inversiones	0	1.579.455
Aumento en Avances y anticipos entregados	30.063	0
Aumento en Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	283	
Aumento en Otros activos	0	1.221
Disminución en Cuentas por pagar	2.497.449	
Disminución en Otros pasivos	0	32.303
Disminución en Pasivos estimados	184.758	0
Disminución en Otros pasivos	2.334	
Disminución en Patrimonio institucional	0	881.160
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2.714.887</b>	<b>2.494.139</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.633.030</b>	<b>(223.744)</b>
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	1.633.030	(223.744)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.134.153	1.357.897
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>2.767.183</b>	<b>1.134.153</b>



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director

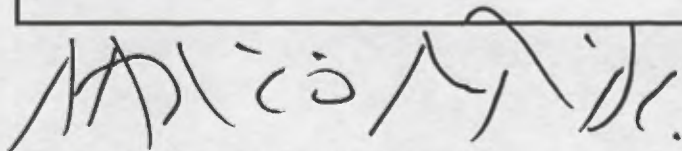


**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Coordinador Grupo de Contabilidad  
 TP 33086-T



ANEXO No. 5  
**FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	1.235.972
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(345.551)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 31 DE 2015	890.421
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(345.551)
INCREMENTOS	1.385.103
CAPITAL FISCAL	106.938
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.278.165
DISMINUCIONES	(1.730.654)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.730.654)



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Representante Legal




**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 TP 33086-T

