

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 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 septiembre 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 septiembre de 2017.

Bogotá, Noviembre 3 de 2017

Mauricio Perfetti del Corral

 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017

		Miles de pesos	
		2017	2016
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Bancos y Corporaciones	326.478	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0
TOTAL EFFECTIVO	326.478	Acreedores	0
		Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.762
		Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.821
		Impuesto al valor agregado -IVA	1.193
		Recursos recibidos en administración	17.036.200
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.054.976
DEUDORES		PASIVOS ESTIMADOS	
Prestación de servicios	0	Provisión para contingencias	73.772
Avances y Anticipos Entregados	280.871	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	73.772
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0		
Recursos entregados en administración	15.743.696	OTROS PASIVOS	
Otros deudores	0	Recaudos a favor de terceros	7.551
Provisión para deudores	0	TOTAL OTROS PASIVOS	7.551
TOTAL DEUDORES	16.024.567	TOTAL PASIVO	17.136.299
OTROS ACTIVOS			
Gastos pagados por anticipado	0		
Cargos diferidos	28.393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.393		
TOTAL CORRIENTE	16.379.438		
NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
		Hacienda Pública	
		Capital fiscal	2.747.918
		Resultados de ejercicios anteriores	-3.600.497
		Resultados del ejercicio	95.718
		TOTAL PATRIMONIO	-293.570
TOTAL ACTIVO	16.379.438	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	16.379.438
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.801.664	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.604.384
Litigios y demandas	13.443	Litigios y demandas	3.327.399
Otros derechos contingentes	0	Bienes recibidos de terceros	234.958
Bienes entregados a terceros	5.788.221	Otras cuentas acreedoras de control	42.027
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-5.801.664	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.604.384
Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.399
Deudoras de control por contra	-5.788.221	Acreedores de control por contra (DB)	-276.985
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

DIRECTOR

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

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
VENTA DE SERVICIO		
Otros servicios	903.291	697.265
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	903.291	697.265
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	903.291	697.265
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Generales	13.097	458.208
Impuestos contribuciones y tasas	173.619	185.649
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	186.716	643.857
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	776.504	770.018
Impuestos contribuciones y tasas	443	1.322
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	776.947	771.340
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para deudores	0	0
Provisión para Contingencias	0	20.493
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	20.493
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	963.663	1.435.690
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-60.372	-738.425
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	5.181	8.306
Otros ingresos ordinarios	0	177.478
Extraordinarios	153.496	69.876
Ajuste de ejercicios anteriores	15	0
TOTAL OTROS INGRESOS	158.692	255.660
OTROS GASTOS		
Comisiones	27	27
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	2.575	50.631
TOTAL OTROS GASTOS	2.602	50.658
EXCEDENTE O DEFICIT	95.718	-533.423

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Gustavo España Guzmán

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

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

Código	CUENTA	sep-17 \$	sep-16 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	16.379.438	750.413
11	EFFECTIVO	326.478	215.187
1105	Caja	0	0
110502	Caja menor	0	0
1110	Bancos y corporaciones	326.478	215.187
111005	Cuenta corriente bancaria	326.478	215.187
111006	Cuentas de ahorro	0	0
14	DEUDORES	16.024.567	467.396
1407	Prestación de servicio	0	0
140718	Servicios informativos	0	0
140722	Administración de convenios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	280.871	33.806
142011	Avances paraviaticos y gastos de viaje	82.333	33.806
142013	Anticipos para proyectos de inversión	198.538	0
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	0	0
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	0	0
1424	Recursos entregados en administración	15.743.696	425.284
142402	En administración	15.743.696	425.284
1470	Otros deudores	0	8.306
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	0	8.306
19	OTROS ACTIVOS	28.393	67.830
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	0
190514	Bienes y servicios	0	0
1910	Cargos diferidos	28.393	67.830
191001	Materiales y suministros	6.761	13.934
191008	Estudios y proyectos	18.554	43.710
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.078	10.186
	TOTAL ACTIVO	16.379.438	750.413
	PASIVO		
	CORRIENTE	17.136.299	1.043.983
24	CUENTAS POR PAGAR	17.054.976	878.235
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	0
2425	Acreeedores	0	1
242504	Servicios públicos	0	1
242524	Embargos judiciales	0	0
242513	Saldos a favor de terceros	0	0
242553	Servicios	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.762	6.033
243603	Honorarios	1.788	0
243605	Servicios	1.384	456

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

Código	CUENTA	sep-17 \$	sep-16 \$
243615	A empleados articulos 383 ET	991	35
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6	4.292
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.590	1.250
243690	Otras retenciones	3	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.821	143
244020	Gravamen a los movimientos financieros	1.821	141
244023	Contribuciones	0	2
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	1.193	2.928
244502	Venta de servicios	1.193	2.928
2453	Recursos recibidos en administración	17.036.200	869.130
245301	En administración	17.036.200	869.130
27	PASIVOS ESTIMADOS	73.772	162.043
2710	Provisión para contingencias	73.772	162.043
271005	Litigios	73.772	162.043
29	OTROS PASIVOS	7.551	3.705
2905	Recaudos a favor de terceros	7.551	3.705
290502	Impuestos	1.330	695
290580	Recaudos por clasificar	6.221	3.010
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	17.136.299	1.043.983
	PATRIMONIO	-756.861	-293.570
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-756.861	-293.570
3208	Capital fiscal	2.747.918	2.518.746
320801	Capital fiscal	2.747.918	2.518.746
3225	Resultado ejercicios anteriores	-3.600.497	-2.278.893
322502	Pérdida o deficit acumulado	-3.600.497	-2.278.893
3230	Resultados del ejercicio	95.718	-533.423
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	95.718	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	-533.423
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.379.438	750.413
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
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.221	5.788.220
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.221	5.788.220
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.221	5.788.220
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.801.664	-5.793.454
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	-5.233
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13.443	-5.233
890590	Otros derechos contingentes	0	0
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 ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	3.327.399	3.307.075
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.327.399	3.307.075
912004	Administrativos	3.327.399	3.307.075
93	ACREEDORAS DE CONTROL	276.985	651.902
9346	Bienes recibidos de terceros	234.958	329.062

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

Código	CUENTA	sep-17	sep-16
		\$	\$
934602	Inventarios	63.765	109.405
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)	-3.604.384	-3.958.977
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-3.327.399	-3.307.075
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.327.399	-3.307.075
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-276.985	-651.902
991506	Bienes recibidos de terceros	-234.958	-329.062
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-42.027	-322.840

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

pa
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

[Signature]
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 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-17 \$	sep-17 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	903.291	697.265
43	VENTA DE SERVICIOS	903.291	697.265
4390	Otros servicios	903.291	697.265
439005	Servicios informativos	844.625	137.749
439014	Administración de proyectos	58.666	559.516
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	963.663	1.435.690
51	DE ADMINISTRACION	186.716	643.857
5111	Generales	13.097	458.208
511106	Estudios y proyectos	0	3
511114	Materiales y suministros	685	1.168
511117	Servicios públicos	0	78.182
511146	Combustibles y lubricantes	0	4.301
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.223	317.538
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	6.189	57.016
5120	Impuestos contribuciones y tasas	173.619	185.649
512001	Impuesto predial unificado	164.990	159.867
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	14.068
512008	Sanciones	0	788
512009	Impuesto de Industria y Comercio	6.476	6.013
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	829	814
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.234	3.801
512090	Otros impuestos	90	298
52	DE OPERACIÓN	776.947	771.340
5211	Generales	776.504	770.018
521106	Estudios y proyectos	736.520	768.039
521112	Materiales y suministros	27.263	1.963
521117	Viatcos y gastos de viaje	5.446	0
521121	Comunicaciones y transporte	4.375	16
521137	Participaciones y compensaciones	2.900	0
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	443	1.322
522009	Impuestos de industria y comercio	0	31
522024	Gravamen a los movimientos financieros	443	1.291
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	20.493
5304	Provisión para deudores	0	0
530405	Prestación de servicios	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	20.493
531401	Litigios	0	20.493
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-60.372	-738.425
48	OTROS INGRESOS	158.692	255.660
4805	Financieros	5.181	8.306
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	5.181	8.306
4808	Otros ingresos ordinarios	0	177.478
480819	Donaciones	0	177.478
4810	Extraordinarios	153.496	69.876
481007	Sobrantes	0	4

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

Código	CUENTAS	sep-17	sep-17
		\$	\$
481008	Recuperaciones	105.918	69.694
481047	Aprovechamientos	47.578	178
4815	Ajustes ejercicios anteriores	15	0
481559	Otros ingresos	15	0
58	OTROS GASTOS	2.602	50.658
5802	Comisiones	27	27
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	27	27
5810	Extraordinarios	0	0
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.575	50.631
581588	Gastos de administración	0	0
581589	Gastos de operación	0	50.631
581593	Otros gastos	2.575	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	95.718	-533.423

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director


Gustavo España Guzmán
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))

A 30 de Septiembre de

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EXCEDENTE (Déficit) EJERCICIO	(3.504.779)	(2.812.316)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Provisiones deudores	0	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Inversiones	0	3.032.184
Disminución en Deudores por Prestación de Servicios	0	480
Disminución en avances y anticipos entregados	0	283
Disminución en Otros deudores	8.306	0
Disminución Otros activos	39.437	35.485
Aumento en Cuentas por pagar	16.176.741	
Aumento en Pasivos estimados	0	67.062
Aumento en Otros pasivos	3.846	2.633
Aumento en Patrimonio Institucional	3.041.488	1.628.323
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15.765.039	1.954.134
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Recursos entregados en administración	15.318.412	425.284
Aumento en Avances y anticipos entregados	247.065	3.028
Aumento en Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	0	0
Aumento en Otros deudores	0	8.306
Disminución en Cuentas por pagar	0	4.069.512
Disminución en Pasivos estimados	88.271	0
Disminución en Otros pasivos	0	0
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	15.653.748	4.506.130
FLUJO DE EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	111.291	(2.551.996)
AUMENTO (Disminución) DEL EFFECTIVO	111.291	(2.551.996)
TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	215.187	2.767.183
TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	326.478	215.187


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 2017
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(293.570)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(463.291)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(756.861)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(463.291)
INCREMENTOS	858.313
CAPITAL FISCAL	229.172
RESULTADO DEL EJERCICIO	629.141
DISMINUCIONES	1.321.604
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.321.604


 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP 33086-T

CGN-2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTÁ
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30/09/2017
Periodo de Movimé 1 de julio a 30 de septiembre de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	628327507.33	35919394794.02	20168284241.24	16379439080.11	16379438060.11	0.00
1.1	EFFECTIVO	377387434.05	17934444633.98	17985354052.19	326478015.84	326478015.84	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	377387434.05	17934444633.98	17985354052.19	326478015.84	326478015.84	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	377387434.05	17934444633.98	17985354052.19	326478015.84	326478015.84	0.00
1.4	DEUDORES	197000046.19	17982591389.00	2155024618.67	16024566816.52	16024566816.52	0.00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	13143264.00	53639920.34	66783184.34	0.00	0.00	0.00
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	13143264.00	42101511.34	55244775.34	0.00	0.00	0.00
1.4.07.22	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0.00	11538409.00	11538409.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	585000.00	367057182.00	86771627.00	280870555.00	280870555.00	0.00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	124905255.00	42572881.00	82332374.00	82332374.00	0.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	585000.00	242151927.00	44198746.00	198538181.00	198538181.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	183271782.19	17561894285.00	2001469805.67	15743696261.52	15743696261.52	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	183271782.19	17561894285.00	2001469805.67	15743696261.52	15743696261.52	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	53940027.09	2358771.04	27905570.38	28393227.75	28393227.75	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	246093.00	246093.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.01	SEGUROS	0.00	246093.00	246093.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	53940027.09	2112678.04	27659477.38	28393227.75	28393227.75	0.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7304070.45	29500.18	572412.47	6761158.14	6761158.14	0.00
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	42567332.69	2083177.88	26096491.08	18554019.49	18554019.49	0.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	4068623.95	0.00	990573.83	3078050.12	3078050.12	0.00
2	PASIVOS	980690808.51	22629509074.84	38785117596.63	17136299328.30	17136299328.30	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	814495392.51	4608042893.62	20848524006.75	17054976505.64	17054976505.64	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34195500.00	1676534717.37	1642339217.37	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1120291.20	1120291.20	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	34195500.00	1675414426.17	1641218926.17	0.00	0.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	1000000.00	5226524.77	4226524.77	0.00	0.00	0.00
2.4.25.51	COMISIONES	0.00	26524.77	26524.77	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1000000.00	5200000.00	4200000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11946114.58	35901557.00	39717403.00	15761960.58	15761960.58	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	6034500.00	12069000.00	7822500.00	1788000.00	1788000.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	14067.03	1538602.00	2908575.00	1384140.03	1384140.03	0.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	443599.00	2231073.00	2778536.00	991062.00	991062.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	218931.00	856930.00	643975.00	5976.00	5976.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5235017.55	19206052.00	25560945.00	11589910.55	11589910.55	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	2872.00	2872.00	2872.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1839036.35	3404320.92	3386364.41	1821079.84	1821079.84	0.00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1839036.35	29572.92	11616.41	1821079.84	1821079.84	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3374748.00	3374748.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2152495.26	368675158.36	365715899.03	1193235.93	1193235.93	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2152495.26	183495263.13	182536003.80	1193235.93	1193235.93	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0.00	183179895.23	183179895.23	0.00	0.00	0.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	763362246.32	2520300615.20	18793138598.17	17036200229.29	17036200229.29	0.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	763362246.32	2520300615.20	18793138598.17	17036200229.29	17036200229.29	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	73771700.00	0.00	0.00	73771700.00	73771700.00	0.00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	73771700.00	0.00	0.00	73771700.00	73771700.00	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS	73771700.00	0.00	0.00	73771700.00	73771700.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	92423714.00	18021466181.22	17936593589.88	7551122.66	7551122.66	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92423714.00	18021466181.22	17936593589.88	7551122.66	7551122.66	0.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	638114.00	1278225.00	1969889.00	1329778.00	1329778.00	0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	276529.58	276529.58	0.00	0.00	0.00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	91787600.00	18019913426.64	17934347171.30	6221344.66	6221344.66	0.00
3	PATRIMONIO	-852579381.01	458075730.68	458075730.68	-852579381.01	0.00	-852579381.01
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-852579381.01	458075730.68	458075730.68	-852579381.01	0.00	-852579381.01
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2519917491.61	2075730.68	230075730.68	2747917491.61	0.00	2747917491.61
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2519917491.61	2075730.68	230075730.68	2747917491.61	0.00	2747917491.61
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3372496872.62	456000000.00	228000000.00	-3600496872.62	0.00	-3600496872.62
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	228000000.00	228000000.00	0.00	0.00	0.00
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (DB)	-3372496872.62	228000000.00	0.00	-3600496872.62	0.00	-3600496872.62
4	INGRESOS	1017085212.70	70142482.78	115040145.42	1061982875.34	0.00	1061982875.34
4.3	VENTA DE SERVICIOS	868393703.00	1010084.04	45907746.68	903291365.64	0.00	903291365.64
4.3.90	OTROS SERVICIOS	868393703.00	1010084.04	45907746.68	903291365.64	0.00	903291365.64
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	811266091.00	1010084.04	34369337.68	844625344.64	0.00	844625344.64
4.3.90.14	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	47127612.00	0.00	11538409.00	58666021.00	0.00	58666021.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	69132397.08	69132397.08	0.00	0.00	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	69132395.42	69132395.42	0.00	0.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	69132395.42	69132395.42	0.00	0.00	0.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
4.7.20.80	RECAUDOS	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	158691509.70	1.66	1.66	158691509.70	0.00	158691509.70
4.8.05	FINANCIEROS	5181386.00	0.00	0.00	5181386.00	0.00	5181386.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5181386.00	0.00	0.00	5181386.00	0.00	5181386.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	153495743.70	1.66	1.66	153495743.70	0.00	153495743.70
4.8.10.08	RECUPERACIONES	105917491.00	0.00	0.00	105917491.00	0.00	105917491.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	47578252.70	1.66	1.66	47578252.70	0.00	47578252.70
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14380.00	0.00	0.00	14380.00	0.00	14380.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	14380.00	0.00	0.00	14380.00	0.00	14380.00
5	GASTOS	516869130.87	1789384918.13	1339989286.48	966264762.52	0.00	966264762.52
5.1	DE ADMINISTRACION	180679670.08	6065823.50	29500.16	186715993.42	0.00	186715993.42
5.1.11	GENERALES	10439021.27	2867255.50	29500.16	13096776.61	0.00	13096776.61
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	142034.35	572412.47	29500.16	684946.66	0.00	684946.66
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	4073762.62	2114843.03	0.00	6188605.65	0.00	6188605.65
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170240648.81	3378568.00	0.00	173619216.81	0.00	173619216.81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	164990520.00	0.00	0.00	164990520.00	0.00	164990520.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3102000.00	3374000.00	0.00	6476000.00	0.00	6476000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828550.00	0.00	0.00	828550.00	0.00	828550.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1229578.81	4568.00	0.00	1234146.81	0.00	1234146.81
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	90000.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00
5.2	DE OPERACIÓN	333675899.25	1783230843.89	1339959786.32	776946956.82	0.00	776946956.82
5.2.11	GENERALES	333247586.01	1783170207.57	1339913938.15	776503855.43	0.00	776503855.43
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	329997681.37	463008667.54	56486535.32	736519813.59	0.00	736519813.59
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0.00	2781000.00	2781000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	3249904.64	24013313.20	0.00	27263217.84	0.00	27263217.84
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	7661422.00	2215598.00	5445824.00	0.00	5445824.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	4695000.00	320000.00	4375000.00	0.00	4375000.00
5.2.11.37	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	0.00	2900000.00	0.00	2900000.00	0.00	2900000.00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1278103357.63	1278103357.63	0.00	0.00	0.00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	7447.20	7447.20	0.00	0.00	0.00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	428313.24	60636.32	45848.17	443101.39	0.00	443101.39
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	428313.24	60636.32	45848.17	443101.39	0.00	443101.39
5.8	OTROS GASTOS	2513561.54	88250.74	0.00	2601812.28	0.00	2601812.28
5.8.02	COMISIONES	0.00	26524.77	0.00	26524.77	0.00	26524.77
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0.00	26524.77	0.00	26524.77	0.00	26524.77
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2513561.54	61725.97	0.00	2575287.51	0.00	2575287.51
5.8.15.93	OTROS GASTOS	2513561.54	61725.97	0.00	2575287.51	0.00	2575287.51
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	-5801663110.75	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)	-5733220265.75	0.00	0.00	-5788220265.75	0.00	-5788220265.75
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5788220265.75	0.00	0.00	-5788220265.75	0.00	-5788220265.75
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	13289892.97	13289892.97	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	290105981.45	13205386.57	84506.40	276985101.28	0.00	276985101.28
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	248079091.45	13205386.57	84506.40	234958211.28	0.00	234958211.28
9.3.46.02	INVENTARIOS	76865983.33	13205386.57	84506.40	63765103.16	0.00	63765103.16
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	42026890.00	0.00	0.00	42026890.00	0.00	42026890.00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	42026890.00	0.00	0.00	42026890.00	0.00	42026890.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3617505372.45	84506.40	13205386.57	-3604384492.28	0.00	-3604384492.28
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3327399391.00	0.00	0.00	-3327399391.00	0.00	-3327399391.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3327399391.00	0.00	0.00	-3327399391.00	0.00	-3327399391.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-290105981.45	84506.40	13205386.57	-276985101.28	0.00	-276985101.28
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-248079091.45	84506.40	13205386.57	-234958211.28	0.00	-234958211.28
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-42026890.00	0.00	0.00	-42026890.00	0.00	-42026890.00

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 02086-T

CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE

CODIGO : 23200000

FECHA DE CORTE : JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

Cifra en pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente	No Corriente
142402	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	15.743.696.261,52	0,00
244502	Venta de servicios	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	131.818,48	0,00
245301001	En administración	14500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	10.504.513,00	0,00
245301001	En administración	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	27.346.071,32	0,00
245301001	En administración	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	25.031.183,83	0,00
245301001	En administración	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25.663.732,51	0,00
245301001	En administración	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	339.559.587,17	0,00
245301001	En administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	246.960.175,30	0,00
245301001	En administración	210176001	SANTIAGO DE CALI	72.375.000,00	0,00
245301001	En administración	210105001	MEDELLIN	270.000.000,00	0,00
245301001	En administración	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	15.721.855.594,44	0,00
245301001	En administración	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12.185.082,72	0,00
290502	Impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.329.778,00	0,00
439014	Administración de proyectos	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	6.719.987,00
439014	Administración de proyectos	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	47.127.612,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	5.181.386,00
512001	Impuesto predial unificado	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	3.213.168,00
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0,00	17.251.452,00
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0,00	2.280.400,00
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	125.621.720,00
512001	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	16.623.780,00
512009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	6.476.000,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	392.000,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	279.050,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	157.500,00
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	90.000,00
521106	Estudios y proyectos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	2.038,52
521106	Estudios y proyectos	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	7.708.988,00

Dario Ridi
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzmán
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T