

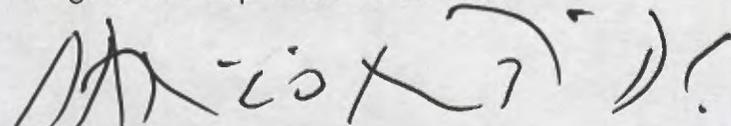
CERTIFICACION

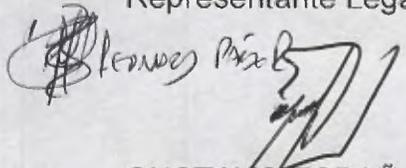
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental a 31 de julio de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; 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 de FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de julio 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 con corte a 31 de julio de 2015.

Bogotá D.C septiembre 8 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 31 DE JULIO 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-15 \$	jul-14 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	5.951.031	9.683.577
11	EFFECTIVO	3.676.353	1.203.931
1105	Caja	4.400	4.450
110502	Caja Menor	4.400	4.450
1110	Bancos y corporaciones	3.671.953	1.199.481
111005	Cuenta corriente bancaria	3.660.191	1.069.571
110506	Cuenta de ahorros	11.762	129.910
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.162.419	8.084.879
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	2.162.419	8.084.879
120101	Títulos de tesorería - TES	2.162.419	8.084.879
14	DEUDORES	2.506	232.600
1407	Prestación de servicio	1.206	271.978
140718	Servicios informativos	1.206	2.585
140722	Administración de proyectos	0	269.393
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.014	835
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	1.014	835
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	286	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	286	0
1470	Otros deudores	0	279
147064	Pago por cuenta de terceros	0	279
1480	Provisión para deudores (CR)	0	-40.492
148012	Prestación de servicios	0	-40.492
19	OTROS ACTIVOS	109.753	162.167
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	30.947	50.061
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.138	7.292
190513	Estudios y proyectos	27.072	71
190514	Bienes y servicios	737	42.698
1910	Cargos diferidos	78.806	112.106
191001	Materiales y suministros	16.469	15.158
191008	Estudios y proyectos	45.304	63.260
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.033	31.815
191022	Combustible y lubricantes	0	1.873
	TOTAL ACTIVO (3)	5.951.031	9.683.577
PASIVO			
	CORRIENTE (4)	4.876.402	8.141.461
24	CUENTAS POR PAGAR	4.754.735	7.815.169
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	9.057
240101	Bienes y Servicios	0	22
240102	Proyectos de inversión	0	9.035
2425	Acreeedores	404	1.672
242504	Servicios publicos	0	1.648
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	0
242524	Embargos judiciales	404	0
242553	Servicios	0	24
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.640	21.487
243603	Honorarios	425	6.782
243605	Servicios	264	2.142
243606	Arrendamientos	12	341
243608	Compras	0	321
243610	Pagos al exterior	0	1.526

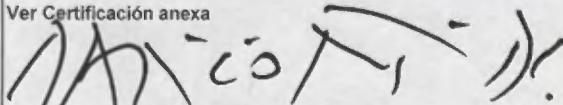
FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-15 \$	jul-14 \$
243615	A empleados Art 383 ET	865	503
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	4.590	7.059
243626	Contratos de obra	0	290
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.484	2.523
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	0
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	149	4.056
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos	147	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.002
244023	Contribuciones	2	54
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	8.512	38.190
244502	Venta de servicios	8.512	38.190
244580	Vaio pagado	0	0
2453	Recursos recibidos en administración	4.738.030	7.740.707
245301	En administración	4.738.030	7.740.707
27	PASIVOS ESTIMADOS	117.488	279.739
2710	Provisión para contingencias	117.488	279.739
271005	Litigios	117.488	279.739
29	OTROS PASIVOS	4.179	46.553
2905	Recaudos a favor de terceros	4.179	46.553
290502	Impuestos	200	244
290505	Cobro cartera de terceros	0	732
290580	Recaudos por clasificar	3.979	45.577
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	4.876.402	8.141.461
	PATRIMONIO (7)	1.074.629	1.542.116
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.074.629	1.542.116
3208	Capital fiscal	2.200.149	2.139.420
320801	Capital fiscal	2.200.149	2.139.420
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-1.730.654	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.730.654	0
3230	Resultados del ejercicio	605.134	-597.304
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	605.134	-597.304
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.951.031	9.683.577
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.237.932	3.484.960
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.234	5.049
812004	Administrativas	5.234	5.049
8190	Otros derechos contingentes	2.232.698	3.479.911
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	3.479.911
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	6.112.542
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	6.112.542
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.112.542
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.152	-9.597.502
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-2.237.931	-3.484.960
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-3.479.911
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.221	-6.112.542
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-6.112.542
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	0	91.628
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	91.628

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-15 \$	jul-14 \$
912004	Administrativos	0	91.628
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.136.651	2.308.858
9346	Bienes recibidos de terceros	349.601	346.778
934602	Inventarios	129.944	158.698
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	188.080
9390	Otras cuentas acreedoras de control	787.050	1.962.080
939011	Contratos pendientes de ejecución	787.050	1.962.080
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-1.136.651	-2.400.486
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	0	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-91.628
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-1.136.651	-2.308.858
991506	Bienes recibidos de terceros	-349.601	-346.778
991522	Ejecución proyectos de inversión	-787.050	-1.962.080
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

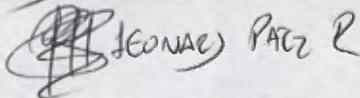
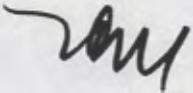
Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

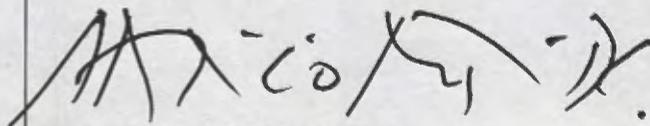
FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jul-15 \$	jul-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	739.697	1.045.259
43	VENTA DE SERVICIOS	739.697	1.045.259
4390	Otros servicios	742.407	1.066.600
439005	Servicios informativos	119.792	224.580
439014	Administración de proyectos	622.615	842.020
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-2.710	-21.341
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-2.710	-21.341
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	989.475	2.441.397
51	DE ADMINISTRACION	508.652	1.324.054
5111	Generales	343.593	1.165.041
511106	Estudios y proyectos	3	25
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511114	Materiales y suministros	12.444	46.819
511115	Mantenimiento	0	57.499
511117	Servicios publicos	101.385	734.536
511118	Arrendamientos	757	939
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.394	2.144
511122	Fotocopias	0	343
511123	Comunicaciones y transportes	0	5.977
511146	Combustibles y lubricantes	6.320	11.737
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	188.592	244.614
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	29.698	60.408
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	165.059	159.013
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512006	Valorización	0	0
512008	Sanciones	390	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	5.888	9.495
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	778	564
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.188	4.938
512090	Otros impuestos	1.009	1.971
52	DE OPERACIÓN	427.231	675.656
5211	Generales	426.285	675.656
521106	Estudios y proyectos	423.418	656.395
521112	Materiales y suministros	2.601	18.912
521115	Servicios publicos	0	0
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	349
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	266	0
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	946	0
522009	Industria y comercio	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	946	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53.592	262.310
5304	Provisión para deudores (CR)	0	-25
530405	Prestación de servicios	0	-25
5314	Provisión para Contingencias	53.592	262.335
531401	Litigios	53.592	262.335

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jul-15 \$	jul-14 \$
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	179.377
5705	Fondos entregados	0	179.377
570508	Funcionamiento	0	179.377
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-249.778	-1.396.138
48	OTROS INGRESOS (5)	666.585	983.541
4805	Financieros	162.527	620.115
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	293	1.924
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	162.234	599.353
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	18.838
4808	Otros ingresos ordinarios	503.996	359.780
480815	Fotocopias	0	0
480819	Donaciones	503.996	359.780
4810	Extraordinarios	217	3.905
481007	Sobrantes	5	31
481008	Recuperaciones	51	3.559
481047	Aprovechamientos	161	315
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-155	-259
481556	Venta de servicios	-155	-259
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	-188.327	184.707
5802	Comisiones	13.042	134
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.042	134
5805	Financieros	69.448	184.701
580568	Pérdida por valoración de inversiones	69.448	184.701
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
580812	Sentencias	0	0
5810	Extraordinarios	6	3
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	6	3
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-270.823	-131
581588	Gastos de administración	-3.500	-131
581589	Gastos de operación	148	0
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	605.134	-597.304

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

