

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

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	2.564.979	4.220.855
11	EFFECTIVO	345.925	1.532.984
1185	Caja	0	8
110501	Caja principal	0	0
110502	Caja Menor	0	0
1110	Bancos y corporaciones	346.925	1.532.984
111005	Cuenta corriente bancaria	346.925	1.521.310
111005	Cuentas de ahorro	0	11.674
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.246.450
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	8	2.246.450
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.246.450
14	DEUDORES	2.125.035	231.795
1487	Prestación de servicio	22.000	217.417
140718	Servicios informativos	22.000	215.457
140722	Administración de proyectos	0	1.930
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	12.947	14.402
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	12.668	14.153
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	279	249
1424	Recursos entregados en administración	2.081.792	0
142402	En administración	2.081.792	0
1478	Otros deudores	9.305	0
147054	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	9.306	0
1490	Provisión para deudores (CR)	0	-24
149012	Prestación de servicios	0	-24
19	OTROS ACTIVOS	92.919	209.626
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.722	100.232
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.904
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	66.256
1910	Cargos diferidos	71.196	109.394
191001	Materiales y suministros	15.093	27.844
191005	Estudios y proyectos	45.674	47.439
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.429	34.111
191022	Combustible y lubricantes	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	2.564.078	4.220.855
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	2.331.899	3.098.123
24	CUENTAS POR PAGAR	2.189.047	2.754.013
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nalss	3.043	1.860
240101	Bienes y Servicios	1.587	0
240102	Proyectos de inversión	1.456	1.860
2425	Acreedores	5.545	0
242504	Servicios públicos	0	0
242524	Embargos judiciales	436	0
242553	Servicios	9	0

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

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
242590	Otros acreedores	5.100	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	43.643	29.550
243603	Honorarios	4.465	3.343
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	638	264
243606	Arrendamientos	29	47
243608	Compras	174	1
243615	A empleados artículos 383 ET	6.993	240
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	21.239	17.559
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.905	6.096
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6	65
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
244023	Contribuciones	6	65
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	58.686	99.328
244502	Venta de servicios	58.686	99.328
244580	Valor pagado	0	0
2453	Recursos recibidos en administración	2.078.124	2.623.210
245301	En administración	2.078.124	2.623.210
27	PASIVOS ESTIMADOS	141.551	343.495
2710	Provisión para contingencias	141.551	343.495
271005	Litigios	141.551	343.495
29	OTROS PASIVOS	1.301	615
2905	Recaudos a favor de terceros	1.301	615
290502	Impuestos	1.066	94
290580	Recaudos por clasificar	245	521
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	2.331.899	3.098.123
	PATRIMONIO (7)	232.979	1.122.732
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	232.979	1.122.732
3208	Capital fiscal	2.203.693	2.199.741
320801	Capital fiscal	2.203.693	2.199.741
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.966.853	-1.730.654
322501	Utilidad o excedentes acumulados	0	0
322502	Pérdida o deficit acumulado	-1.966.853	-1.730.654
3230	Resultados del ejercicio	-13.861	653.645
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-13.861	653.645
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.564.878	4.228.855
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	-1.247.025
81	DERECHOS CONTINGENTES	6.234	2.237.932
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.234	5.234
812004	Administrativas	5.234	5.234
8198	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.780.220	6.112.542
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	6.112.542
834704	Propiedad, planta y equipo	5.780.220	6.112.542

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

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.793.454	-9.597.502
8985	Derechos contingentes por contra (cr)	-5.233	-3.484.968
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	0	-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 (18)	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.952.165	51.628
9128	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.952.165	51.628
912004	Administrativos	2.952.165	51.628
93	ACREEDORAS DE CONTROL	680.936	8.228.205
9346	Bienes recibidos de terceros	358.096	352.734
934602	Inventarios	138.439	164.652
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	188.082
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	7.875.471
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	7.875.471
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-3.633.101	-8.279.833
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.952.165	-51.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.952.165	-51.628
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-680.936	-8.228.205
991506	Bienes recibidos de terceros	-358.096	-352.734
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-7.875.471
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPANA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

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

Código	CUENTAS	ene-16 \$	ene-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.100	621.307
43	VENTA DE SERVICIOS	1.100	621.307
4390	Otros servicios	1.100	622.708
439005	Servicios informativos	1.100	93
439014	Administración de proyectos	0	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.401
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.401
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	14.947	47.254
51	DE ADMINISTRACION	14.450	34.619
5111	Generales	11.958	28.192
511106	Estudios y proyectos	0	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511114	Materiales y suministros	9	1.070
511115	Mantenimiento	0	0
511117	Servicios públicos	11.460	17.646
511118	Arrendamientos	0	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	628
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transportes	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.491
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	489	3.357
511164	Gastos legales	0	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas	2.492	6.427
512001	Impuesto predial unificado	0	5.443
512006	Valorización	0	0
512008	Sanciones	0	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.392	50
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	100	931
512090	Otros impuestos	0	3
52	DE OPERACIÓN	497	507
5211	Generales	16	56
521106	Estudios y proyectos	0	0
521112	Materiales y suministros	0	56
521115	Servicios públicos	0	0
521116	Arrendamiento	0	0
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
521121	Comunicaciones y transporte	16	0
521138	Contratos de administración	0	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	0
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	481	451
522011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	481	451
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	12.128
5304	Provisión para deudores (CR)	0	0

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

Código	CUENTAS	ene-16	ene-15
		\$	\$
530405	Prestación de servicios	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	12.128
531401	Litigios	0	12.128
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-13.847	574.053
48	OTROS INGRESOS (5)	1	76.097
4805	Financieros	0	76.074
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	204
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	75.870
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
480815	Fotocopias	0	0
4810	Extraordinarios	1	23
481007	Sobrantes	1	1
481008	Recuperaciones	0	0
481047	Aprovechamientos	0	22
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481556	Venta de servicios	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	15	-3.495
5802	Comisiones	15	0
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	15	0
5805		0	0
580568		0	0
5810	Extraordinarios	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-3.500
581588	Gastos de administración	0	-3.500
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	-13.861	653.645

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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