

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 31 de marzo de 2016, 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 31 de marzo de 2016.

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 31 de marzo de 2016.

Bogotá abril 29 de 2016


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 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | mar-16 \$ | mar-15 \$ |
|---------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | |
| | CORRIENTE (1) | 1.746.411 | 4.055.996 |
| 11 | EFFECTIVO | 563.656 | 899.544 |
| 1105 | Caja | 8 | 4.408 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 4.400 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 563.656 | 895.144 |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 563.656 | 863.442 |
| 111006 | Cuentas de ahorro | 0 | 11.702 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 2.229.433 |
| 1201 | Inversiones administración de liquides en títulos de deuda | 0 | 2.229.433 |
| 120101 | Títulos de tesorería -TES | 0 | 2.229.433 |
| 14 | DEUDORES | 1.092.256 | 764.117 |
| 1407 | Prestación de servicio | 192.490 | 749.750 |
| 140718 | Servicios informativos | 192.490 | 749.750 |
| 1422 | Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones | 12.946 | 14.394 |
| 142210 | Saldo a favor de impuestos a las ventas | 12.668 | 14.153 |
| 142211 | Anticipos de impuestos de industria y comercio | 278 | 241 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 878.514 | 0 |
| 142402 | En administración | 878.514 | 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 | -27 |
| 148012 | Prestación de servicios | 0 | -27 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 90.499 | 162.982 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 21.722 | 70.429 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 5.649 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 21.722 | 27.071 |
| 190514 | Bienes y servicios | 0 | 37.709 |
| 1910 | Cargos diferidos | 68.777 | 92.473 |
| 191001 | Materiales y suministros | 14.705 | 19.979 |
| 191008 | Estudios y proyectos | 44.437 | 46.945 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 9.635 | 25.549 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 1.746.411 | 4.055.996 |
| PASIVO | | | |
| | CORRIENTE (4) | 1.831.245 | 3.302.236 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.684.250 | 2.955.121 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Natos | 23 | 3 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 9 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 14 | 3 |
| 2425 | Acreeedores | 467 | 8 |
| 242504 | Servicios publicos | 467 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 21.482 | 18.958 |
| 243603 | Honorarios | 5.687 | 3.579 |
| 243604 | Comisiones | 0 | 0 |
| 243605 | Servicios | 605 | 287 |
| 243606 | Arrendamientos | 5 | 8 |
| 243606 | Compras | 5 | 0 |
| 243615 | A empleados articulos 383 ET | 1.151 | 214 |

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

| Código | CUENTA | mar-16 | mar-15 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | | \$ | \$ |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido por consignar | 10.120 | 4.883 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3.909 | 1.979 |
| 243690 | Otras retenciones | 0 | 0 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 13.307 | 2.047 |
| 244003 | Impuesto predial unificado | 13.120 | 1.982 |
| 244016 | Impuestos sobre vehiculos | 145 | 0 |
| 244023 | Contribuciones | 7 | 65 |
| 244075 | Otros impuestos nacionales | 35 | 0 |
| 2445 | Impuesto al valor agregado -IVA | 58.902 | 100.541 |
| 244502 | Venta de servicios | 58.902 | 100.541 |
| 2453 | Recursos recibidos en administración | 1.590.069 | 2.841.588 |
| 245301 | En administración | 1.590.069 | 2.841.580 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 141.550 | 343.494 |
| 2710 | Provisión para contingencias | 141.550 | 343.494 |
| 271005 | Litigios | 141.550 | 343.494 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 5.445 | 3.621 |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | 5.445 | 3.621 |
| 290502 | Impuestos | 1.909 | 333 |
| 290580 | Recaudos por clasificar | 3.536 | 3.288 |
| | TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)* | 1.831.245 | 3.302.236 |
| | PATRIMONIO (7) | -84.834 | 763.760 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | -84.834 | 753.768 |
| 3208 | Capital fiscal | 2.199.741 | 2.200.418 |
| 320801 | Capital fiscal | 2.199.741 | 2.200.416 |
| 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 | -327.722 | 283.996 |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | | 283.996 |
| 323002 | Pérdida o deficit del ejercicio | -327.722 | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 1.746.411 | 4.055.996 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 5.234 | 2.237.932 |
| 8128 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 5.234 | 6.234 |
| 612004 | Administrativas | 5.234 | 5.234 |
| 8198 | Otros derechos contingentes | 0 | 2.232.698 |
| 619090 | Otros derechos contingentes | 0 | 2.232.698 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 5.788.220 | 5.708.220 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 5.788.220 | 5.708.220 |
| 834704 | Propiedad, planta y equipo | 5.788.220 | 5.783.220 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -5.793.454 | -8.026.152 |
| 8985 | Derechos contingentes po contra (cr) | -5.233 | -2.237.931 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -5.233 | -5.233 |
| 890590 | Otros derechos contingentes | 0 | -2.232.698 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -5.788.221 | -6.708.221 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -5.788.221 | -5.788.221 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |
| 91 | REPOSABILIDADES CONTINGENTES | 2.952.165 | 41.464 |
| 9128 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2.952.165 | 41.464 |
| 912004 | Administrativos | 2.952.165 | 41.464 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 675.581 | 1.770.034 |
| 9346 | Bienes recibidos de terceros | 352.741 | 371.549 |
| 934602 | Inventarios | 133.084 | 161.892 |

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

| Código | CUENTA | mar-16 | mar-15 |
|--------|--|------------|------------|
| | | \$ | \$ |
| 934619 | Propiedad, planta y equipo | 219.657 | 219.657 |
| 9398 | Otras cuentas acreedoraa de control | 322.840 | 1.398.485 |
| 939011 | Centrales pendientes de ejecución | 322.840 | 1.398.485 |
| 99 | ACREEDORES PO CONTRA (DB) | -3.627.746 | -1.811.498 |
| 9906 | Responsabilidades contingentes por contra (DB) | -2.952.166 | -41.464 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -2.952.165 | -41.464 |
| 9915 | Acreedores de control por contra (DB) | -675.581 | -1.770.034 |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros | -352.741 | -371.549 |
| 991522 | Ejecución de proyectos de inversión | -322.640 | -1.398.485 |

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Handwritten signature]

GUSTAVO ESPANA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

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

| Código | CUENTAS | mar-16 \$ | mar-15 \$ |
|-------------|--|-----------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 23.276 | 628.298 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 23.276 | 628.298 |
| 4390 | Otros servicios | 23.276 | 629.216 |
| 439005 | Servicios informativos | 23.276 | 8.265 |
| 439014 | Administracion de proyectos | 0 | 620.951 |
| 4395 | Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios | 0 | -918 |
| 439590 | Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios | 0 | -918 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES (3) | 351.031 | 407.010 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 162.853 | 280.165 |
| 5111 | Generales | 128.500 | 155.840 |
| 511114 | Materiales y suministros | 397 | 8.937 |
| 511117 | Servicios publicos | 35.542 | 46.197 |
| 511118 | Arrendamientos | 0 | 262 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 1.883 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 4.301 | 4.373 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 71.887 | 81.679 |
| 511155 | Elemento de aseo, lavandería y cafetería | 16.373 | 12.509 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 34.353 | 124.325 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 30.406 | 117.852 |
| 512008 | Sanciones | 788 | 0 |
| 512009 | Impuesto de Industria y Comercio | 2.553 | 5.045 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 379 | 62 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 227 | 1.028 |
| 512090 | Otros impuestos | 0 | 338 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 188.178 | 114.717 |
| 5211 | Generales | 187.065 | 114.608 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 185.813 | 110.995 |
| 521112 | Materiales y suministros | 1.236 | 1.151 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 16 | 0 |
| 521138 | Contratos de administración | 0 | 2.389 |
| 521153 | Elemento de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 73 |
| 5220 | Impuestos, contribuciones y tasas | 1.113 | 109 |
| 522009 | Impuestos de industria y comercio | 35 | 0 |
| 522024 | Gravamen a los movimientos financieros | 1.078 | 109 |
| 53 | PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 0 | 12.128 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 0 | 12.128 |
| 531401 | Litigios | 0 | 12.128 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | -327.755 | 221.288 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 53 | 98.274 |
| 4805 | Financieros | 0 | 98.149 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0 | 234 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li | 0 | 97.915 |
| 4810 | Extraordinarios | 53 | 125 |
| 481007 | Sobrantes | 2 | 0 |
| 481047 | Aprovechamientos | 51 | 125 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 20 | 35.566 |

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

| Código | CUENTAS | mar-16 | mar-15 |
|--------|---|-----------------|----------------|
| | | \$ | \$ |
| 5802 | Comisiones | 20 | 0 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 20 | 0 |
| 5805 | Financieros | 0 | 39.061 |
| 580568 | Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li | 0 | 39.061 |
| 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) | -327.722 | 283.996 |

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

CGN-2005-001

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

Periodo de Movimiento

SALDOS Y MOVIMIENTOS

CUNDINAMARCA

SANTA FE DE BOGOTA

FONDO ROTATORIO OEL DANE-FONDANE

23200000

31/03/2016

1 de Enero a 31 de Marzo de 2016

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 3.748.200 | 1.518.508 | 3.520.297 | 1.746.411 | 1.746.411 | - |
| 1.1 | EFECTIVO | 408.193 | 823.043 | 667.580 | 563.656 | 563.656 | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 408.193 | 823.043 | 667.580 | 563.656 | 563.656 | - |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 408.193 | 823.043 | 667.580 | 563.656 | 563.656 | - |
| 1.4 | DEUDORES | 3.246.575 | 691.513 | 2.845.832 | 1.092.256 | 1.092.256 | - |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 44.025 | 561.187 | 412.722 | 192.490 | 192.490 | - |
| 1.4.07.18 | SERVICIOS INFORMATIVOS | 44.025 | 529.521 | 381.056 | 192.490 | 192.490 | - |
| 1.4.07.22 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | - | 31.666 | 31.666 | - | - | - |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | 2.022 | 2.022 | - | - | - |
| 1.4.20.11 | AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | 2.022 | 2.022 | - | - | - |
| 1.4.22 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 12.948 | - | 2 | 12.946 | 12.946 | - |
| 1.4.22.10 | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS | 12.668 | - | - | 12.668 | 12.668 | - |
| 1.4.22.11 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 280 | - | 2 | 278 | 278 | - |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 3.181.296 | 128.252 | 2.431.034 | 878.514 | 878.514 | - |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACION | 3.181.296 | 128.252 | 2.431.034 | 878.514 | 878.514 | - |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 8.306 | 52 | 52 | 8.306 | 8.306 | - |
| 1.4.70.83 | OTROS INTERESES | 8.306 | - | - | 8.306 | 8.306 | - |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | - | 52 | 52 | - | - | - |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | 3.952 | 3.952 | - | - | - |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | - | 3.952 | 3.952 | - | - | - |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACION | - | 3.952 | 3.952 | - | - | - |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 93.432 | - | 2.933 | 90.499 | 90.499 | - |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 21.722 | - | - | 21.722 | 21.722 | - |
| 1.9.05.13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 21.722 | - | - | 21.722 | 21.722 | - |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 71.710 | - | 2.933 | 68.777 | 68.777 | - |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15.102 | - | 397 | 14.705 | 14.705 | - |
| 1.9.10.08 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 45.690 | - | 1.253 | 44.437 | 44.437 | - |
| 1.9.10.21 | ELEMENTOS DE ASEDE, LAVANDERIA Y CAFETERIA | 10.918 | - | 1.283 | 9.635 | 9.635 | - |
| 2 | PASIVOS | 3.501.361 | 4.602.261 | 2.932.145 | 1.831.245 | 1.831.245 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 3.356.495 | 4.242.825 | 2.570.580 | 1.684.250 | 1.684.250 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.006.398 | 2.197.545 | 1.191.170 | 23 | 23 | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 21.384 | 50.159 | 28.784 | 9 | 9 | - |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSION | 985.014 | 2.147.386 | 1.162.386 | 14 | 14 | - |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 48.252 | 170.490 | 122.705 | 467 | 467 | - |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PUBLICOS | - | 35.896 | 36.363 | 467 | 467 | - |
| 2.4.25.06 | SUSCRIPCIONES | 5.398 | 5.398 | - | - | - | - |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 69 | 69 | - | - | - | - |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 266 | 266 | - | - | - | - |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 435 | 1.735 | 1.300 | - | - | - |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 36.736 | 116.430 | 79.694 | - | - | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 5.348 | 10.696 | 5.348 | - | - | - |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 86.403 | 234.171 | 169.250 | 21.482 | 21.482 | - |
| 2.4.36.03 | INDICADORES | 14.137 | 37.364 | 28.914 | 5.687 | 5.687 | - |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 1.864 | 5.645 | 3.781 | - | - | - |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 3.108 | 7.355 | 4.852 | 605 | 605 | - |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 69 | 162 | 98 | 5 | 5 | - |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 689 | 3.308 | 2.624 | 5 | 5 | - |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET | 9.302 | 19.832 | 11.681 | 1.151 | 1.151 | - |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 40.571 | 119.378 | 89.927 | 10.120 | 10.120 | - |
| 2.4.36.27 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 16.650 | 41.089 | 28.349 | 3.909 | 3.909 | - |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 13 | 38 | 25 | - | - | - |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 7 | 20.927 | 34.227 | 13.307 | 13.307 | - |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | - | 17.338 | 30.456 | 13.120 | 13.120 | - |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | - | 235 | 380 | 145 | 145 | - |
| 2.4.40.20 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTA

ENTIDAD

FONDO ROTATDRIO DEL DANE-FONDANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/03/2016

Periodo de Movimiento

1 de Enero a 31 de Marzo de 2016

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 7 | 15 | 15 | 7 | 7 | - |
| 2.4.40.26 | SANCIONES | - | 788 | 788 | - | - | - |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | - | 2.551 | 2.586 | 35 | 35 | - |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 58.685 | 182 | 399 | 58.902 | 58.902 | - |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 58.885 | 177 | 394 | 58.902 | 58.902 | - |
| 2.4.45.80 | VALDR PAGADO (DB) | - | 5 | 5 | - | - | - |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2.156.750 | 1.619.510 | 1.052.829 | 1.590.069 | 1.590.069 | - |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 2.156.750 | 1.619.510 | 1.052.829 | 1.590.069 | 1.590.069 | - |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 141.550 | - | - | 141.550 | 141.550 | - |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 141.550 | - | - | 141.550 | 141.550 | - |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 141.550 | - | - | 141.550 | 141.550 | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 3.316 | 359.436 | 361.565 | 5.445 | 5.445 | - |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.316 | 359.679 | 360.808 | 5.445 | 5.445 | - |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS | 3.316 | 5.997 | 4.590 | 1.909 | 1.909 | - |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | - | 313 | 313 | - | - | - |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | - | 352.369 | 355.905 | 3.536 | 3.536 | - |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - | 757 | 757 | - | - | - |
| 2.9.10.90 | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - | 757 | 757 | - | - | - |
| 3 | PATRIMONIO | 246.839 | 2.346.160 | 2.342.209 | 242.888 | - | 242.888 |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 246.839 | 2.346.160 | 2.342.209 | 242.888 | - | 242.888 |
| 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | 2.203.693 | 4.897 | 945 | 2.199.741 | - | 2.199.741 |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL | 2.203.693 | 4.897 | 945 | 2.199.741 | - | 2.199.741 |
| 3.2.25 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (1.730.654) | 1.283.731 | 1.057.532 | (1.956.853) | - | (1.956.853) |
| 3.2.25.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB) | (1.730.654) | 1.283.731 | 1.057.532 | (1.956.853) | - | (1.956.853) |
| 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (226.200) | 1.057.532 | 1.283.732 | - | - | - |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) | (226.200) | 1.057.532 | 1.283.732 | - | - | - |
| 4 | INGRESOS | - | 109.959 | 133.288 | 23.329 | - | 23.329 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | - | - | 23.276 | 23.276 | - | 23.276 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | - | - | 23.276 | 23.276 | - | 23.276 |
| 4.3.90.05 | SERVICIOS INFORMATIVOS | - | - | 23.276 | 23.276 | - | 23.276 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | 78.293 | 78.293 | - | - | - |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | - | 78.293 | 78.293 | - | - | - |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | - | 78.293 | 78.293 | - | - | - |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | - | 31.666 | 31.719 | 53 | - | 53 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 4.8.08.19 | DONACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | - | - | 53 | 53 | - | 53 |
| 4.8.10.07 | SOBRANTES | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 4.8.10.47 | APROVECHAMIENTOS | - | - | 51 | 51 | - | 51 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 31.666 | 31.666 | - | - | - |
| 4.8.15.56 | VENTA DE SERVICIOS | - | 31.666 | 31.666 | - | - | - |
| 5 | GASTOS | - | 1.500.122 | 1.149.071 | 351.051 | - | 351.051 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | - | 171.703 | 6.850 | 162.853 | - | 162.853 |
| 5.1.11 | GENERALES | - | 137.267 | 6.767 | 128.500 | - | 128.500 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 397 | - | 397 | - | 397 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | - | 36.364 | 822 | 35.542 | - | 35.542 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | 4.301 | - | 4.301 | - | 4.301 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | - | 76.052 | 4.165 | 71.887 | - | 71.887 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | - | 20.153 | 3.780 | 16.373 | - | 16.373 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 34.436 | 83 | 34.353 | - | 34.353 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | - | 30.458 | 52 | 30.406 | - | 30.406 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | - | 788 | - | 788 | - | 788 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | - | 2.553 | - | 2.553 | - | 2.553 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | - | 380 | 1 | 379 | - | 379 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | - | 257 | 30 | 227 | - | 227 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | - | 1.328.394 | 1.140.216 | 188.178 | - | 188.178 |
| 5.2.11 | GENERALES | - | 1.325.521 | 1.138.456 | 187.065 | - | 187.065 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | - | 507.736 | 321.923 | 185.813 | - | 185.813 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 1.236 | - | 1.236 | - | 1.236 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| 5.2.11.38 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | - | 814.574 | 814.574 | - | - | - |

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

SANTA FE DE BOGOTÁ

ENTIDAD

FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONOANE

CODIGO

23200000

FECHA DE CORTE

31/03/2016

Periodo de Movimiento

1 de Enero a 31 de Marzo de 2016

| Codigo Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Debito | Credito | Saldo Final | Saldo final Corriente | Saldo Final No Corriente |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASED, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | - | 1.176 | 1.176 | - | - | - |
| 5.2.11.53 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | - | 763 | 763 | - | - | - |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 2.673 | 1.760 | 1.113 | - | 1.113 |
| 5.2.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
| 5.2.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | - | 2.636 | 1.760 | 1.078 | - | 1.078 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | - | 25 | 5 | 20 | - | 20 |
| 5.8.02 | COMISIONES | - | 25 | 5 | 20 | - | 20 |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | - | 25 | 5 | 20 | - | 20 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 6.698.093 | 6.698.093 | - | - | - |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 2.237.932 | 2.232.697 | 4.465.395 | 5.234 | - | 5.234 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 5.234 | - | - | 5.234 | - | 5.234 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 5.234 | - | - | 5.234 | - | 5.234 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 2.232.698 | 2.232.697 | 4.465.395 | - | - | - |
| 8.1.90.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 2.232.698 | 2.232.697 | 4.465.395 | - | - | - |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 5.788.220 | - | - | 5.788.220 | - | 5.788.220 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 5.788.220 | - | - | 5.788.220 | - | 5.788.220 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.788.220 | - | - | 5.788.220 | - | 5.788.220 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (8.028.152) | 4.465.396 | 2.232.898 | (5.793.454) | - | (5.793.454) |
| 6.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (2.237.931) | 4.465.398 | 2.232.698 | (5.233) | - | (5.233) |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (5.233) | - | - | (5.233) | - | (5.233) |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | (2.232.898) | 4.465.396 | 2.232.698 | - | - | - |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (5.788.221) | - | - | (5.788.221) | - | (5.788.221) |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | (5.788.221) | - | - | (5.788.221) | - | (5.788.221) |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 83.982 | 83.982 | - | - | - |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2.699.139 | - | 53.028 | 2.952.165 | - | 2.952.165 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2.699.139 | - | 53.028 | 2.952.165 | - | 2.952.165 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 2.699.139 | - | 53.028 | 2.952.165 | - | 2.952.165 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 664.359 | 19.867 | 11.089 | 675.581 | - | 675.581 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 361.519 | 19.867 | 11.089 | 352.741 | - | 352.741 |
| 9.3.46.02 | INVENTARIOS | 141.862 | 19.867 | 11.089 | 133.084 | - | 133.084 |
| 9.3.46.19 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 219.657 | - | - | 219.657 | - | 219.657 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 322.840 | - | - | 322.840 | - | 322.840 |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN | 322.840 | - | - | 322.840 | - | 322.840 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (3.583.496) | 64.115 | 19.867 | (3.627.746) | - | (3.627.746) |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (2.899.139) | 53.026 | - | (2.952.165) | - | (2.952.165) |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (2.899.139) | 53.026 | - | (2.952.165) | - | (2.952.165) |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (664.359) | 11.089 | 19.867 | (675.581) | - | (675.581) |
| 9.9.15.06 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | (361.519) | 11.089 | 19.867 | (352.741) | - | (352.741) |
| 9.9.15.22 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | (322.840) | - | - | (322.840) | - | (322.840) |

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33066-T

CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS
 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE
 CODIGO 23200000
 FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2016

| Código Contable | Código de Consolidación (ECP) | Nombre de la Entidad Contable Pública | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|-----------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 142211 | 210105001 | MEDELLIN | 278 | |
| 244003 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 13120 | |
| 244016 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 145 | |
| 244023 | 910300000 | DIAN | 7 | |
| 244075 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 35 | |
| 244502 | 910300000 | DIAN | 58902 | |
| 245301001 | 10500000 | DNP | 325444 | |
| 245301001 | 14500000 | HIDROCARBUROS | 119890 | |
| 245301001 | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 171003 | |
| 245301001 | 11700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 172840 | |
| 245301001 | 11800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 593861 | |
| 245301001 | 42200000 | BANCO DE LA REPUBLICA | 150706 | |
| 245301001 | 112525000 | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 55684 | |
| 245301001 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | 566 | |
| 290502 | 117070000 | GOBERNACION DE SUCRE | 691 | |
| 290502 | 124552000 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 42 | |
| 290502 | 210105001 | MEDELLIN | 1176 | |
| 511117 | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 8TA | | 357 |
| 511117 | 233319001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN | | 2555 |
| 511117 | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E. S.P.- | | 7446 |
| 512001 | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | | 10849 |
| 512001 | 210105001 | MEDELLIN | | 17286 |
| 512001 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | | 2271 |
| 512006 | 210106001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | | 785 |
| 512008 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | | 3 |
| 512009 | 210105001 | MEDELLIN | | 2 |
| 512009 | 210168001 | BUCARAMANGA | | 1 |
| 512009 | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTA, D.C. | | 2550 |
| 512011 | 123408000 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | | 234 |
| 512011 | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | | 145 |
| 522009 | 910300000 | DIAN | | 35 |

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Representante Legal

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

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

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

A 31 de Marzo

| <u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO | 2.284.575 | (283.996) |
| Partidas que no afectan el Efectivo: | | |
| Provisiones deudores | (27) | (44.276) |
| EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | |
| Disminución inversiones | 2.229.433 | 8.045.680 |
| Disminución Por Prestación de servicios | 557.260 | 0 |
| Disminución Avances y anticipos entregados | 0 | 18.690 |
| Disminución en otros deudores | 0 | 270 |
| Disminución En anticipos a favor de Impuestos | 1.448 | 0 |
| Disminución otros activos | 72.403 | 4.388 |
| Aumento en Cuentas por Pagar | 0 | 0 |
| Aumento en Pasivos estimados | 0 | 63.755 |
| Aumento en Otros pasivos | 1.824 | 1.338 |
| Aumento en Patrimonio Institucional | 0 | 978.465 |
| EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 5.146.916 | 8.784.314 |
| EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | | |
| Aumento en inversiones | 0 | 0 |
| Aumento de Deudores por Prestación de S. | 0 | 382.893 |
| Aumento en otros deudores | 8.306 | 0 |
| Aumento Anticipos en impuestos | 0 | 14.394 |
| Aumento En recursos entregados en Administración | 878.514 | 0 |
| Disminución en cuentas por pagar | 1.270.871 | 9.224.194 |
| Disminución En pasivos Estimados | 201.944 | 0 |
| Disminución en Patrimonio institucional | 3.123.169 | 0 |
| TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 5.482.804 | 9.621.481 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (335.888) | (837.167) |
| AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO | (335.888) | (837.167) |
| TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 899.544 | 1.736.711 |
| TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE | 563.656 | 899.544 |

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzmán

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

| | |
|---|-----------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015 | 753.760 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 | (838.594) |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2016 | (84.834) |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | |
| INCREMENTOS | (226.199) |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | (226.199) |
| DISMINUCIONES | (612.395) |
| CAPITAL FISCAL | (677) |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (611.718) |

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal

Gustavo España Guzmán
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP 33086-T