

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

Código	CUENTA	nov-15 \$	nov-14 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.520.696</b>	<b>7.134.527</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.468.107</b>	<b>2.917.035</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>1.463.707</b>	<b>2.912.585</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.451.745	2.781.423
111006	Cuentas de ahorro	11.962	131.162
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>4.057.174</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>0</b>	<b>4.057.174</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	0	4.057.174
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.953.812</b>	<b>17.305</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>833</b>	<b>729</b>
140718	Servicios informativos	833	729
140722	Administración de proyectos	0	0
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>17.830</b>	<b>16.332</b>
142011	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	17.830	9.732
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	6.600
<b>1422</b>	<b>Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	281	0
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>2.934.892</b>	<b>0</b>
142402	En administración	2.934.892	0
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	0	262
<b>1480</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>-24</b>	<b>-18</b>
148012	Prestación de servicios	-24	-18
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>98.777</b>	<b>143.013</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>27.700</b>	<b>30.280</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	628	4.963
190513	Estudios y proyectos	27.072	13.572
190514	Bienes y servicios	0	11.745
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>71.077</b>	<b>112.733</b>
191001	Materiales y suministros	15.694	20.989
191008	Estudios y proyectos	44.265	56.366
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.118	34.795
191022	Combustible y lubricantes	0	583
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.520.696</b>	<b>7.134.527</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.988.698</b>	<b>6.170.297</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.889.865</b>	<b>5.842.341</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>22.201</b>	<b>8.058</b>
240101	Bienes y Servicios	0	67
240102	Proyectos de inversión	22.201	8.001
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>51</b>	<b>845</b>
242504	Servicios públicos	0	16
242524	Embargos judiciales	0	0
242551	Comisiones	51	0
242553	Servicios	0	829
242590	Otros acreedores	0	0

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

Código	CUENTA	nov-15	nov-14
		\$	\$
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>36.198</b>	<b>39.489</b>
243603	Honorarios	8.240	271
243604	Comisiones	0	1.436
243605	Servicios	1.247	4.259
243606	Arrendamientos	40	983
243608	Compras	54	130
243610	Pagos al exterior	0	1.526
243615	A empleados Artículo 383 ET	3.936	481
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	17.216	22.040
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.465	8.363
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>6</b>	<b>4.067</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.002
244023	Contribuciones	6	65
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>7.275</b>	<b>-17.099</b>
244502	Venta de servicios	7.275	128.241
244580	Valor pagado	0	-145.340
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>3.824.134</b>	<b>6.806.971</b>
245301	En administración	3.824.134	5.806.971
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>94.981</b>	<b>279.739</b>
2710	Provisión para contingencias	94.981	279.739
271005	Litigios	94.981	279.739
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.752</b>	<b>48.217</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>3.752</b>	<b>48.217</b>
290502	Impuestos	1.526	481
290505	Cobro cartera de terceros	0	732
290580	Recaudos por clasificar	2.226	47.004
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>3.988.598</b>	<b>6.170.297</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>532.098</b>	<b>964.230</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>532.098</b>	<b>964.230</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>62.603</b>	<b>-1.128.981</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	62.603	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	-1.128.981
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.520.696</b>	<b>7.134.527</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>6.123.636</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>5.788.220</b>	<b>6.123.636</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.123.636
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8.026.162</b>	<b>-8.361.383</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>-6.123.636</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.220	-6.123.636

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

Código	CUENTA	nov-15	nov-14
		\$	\$
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
91	<b>REPOSABILIDADES CONTINGENTES</b>	2.899.139	91.628
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.899.139	91.628
912004	Administrativos	2.899.139	91.628
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	689.099	1.610.077
9346	<b>Bienes recibidos de terceros</b>	366.259	355.807
934602	Inventarios	146.602	141.877
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	213.930
9390	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	322.840	1.254.270
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.254.270
99	<b>ACREEDORES PO CONTRA (DB)</b>	-3.588.238	-1.701.705
9905	<b>Responsabilidades contingentes por contra (DB)</b>	-2.899.139	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	-91.628
9915	<b>Acreedores de control por contra (DB)</b>	-689.099	-1.610.077
991506	Bienes recibidos de terceros	-366.259	-355.807
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-1.254.270
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

*MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Representante legal

*dm*

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

*[Handwritten signature]*

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

Código	CUENTAS	nov-15 \$	nov-14 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>883.654</b>	<b>1.183.118</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>883.654</b>	<b>1.164.420</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>887.216</b>	<b>1.188.461</b>
439005	Servicios informativos	264.601	296.059
439014	Administración de proyectos	622.615	892.402
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>-3.562</b>	<b>-24.041</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.562	-24.041
<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>1.619.476</b>	<b>3.422.220</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>784.588</b>	<b>2.199.845</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>602.350</b>	<b>2.017.771</b>
511106	Estudios y proyectos	13	31
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	18.560
511114	Materiales y suministros	15.425	65.646
511115	Mantenimiento	0	83.151
511117	Servicios publicos	103.055	1.297.464
511118	Arrendamientos	1.482	2.473
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.894	8.050
511122	Fotocopias	0	2.335
511123	Comunicaciones y transportes	212	10.348
511146	Combustibles y iubicantes	6.320	29.578
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	411.244	418.499
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	56.705	81.636
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>182.238</b>	<b>182.074</b>
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12.939	18.698
512008	Sanciones	1.560	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	7.115	9.739
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	778	564
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.696	9.057
512090	Otros impuestos	1.344	1.971
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>781.272</b>	<b>960.022</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>776.720</b>	<b>959.688</b>
521106	Estudios y proyectos	771.967	933.532
521112	Materiales y suministros	3.584	25.596
521115	Servicios publicos	0	0
521117	Viaticos y gastos de viaje	847	349
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	322	211
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>4.552</b>	<b>334</b>
522024	Gravamen a los movimientos financieros	4.552	334
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>53.616</b>	<b>262.353</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
530405	Prestación de servicios	24	18
<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>-735.822</b>	<b>-2.239.102</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>709.432</b>	<b>1.334.426</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>204.834</b>	<b>1.010.611</b>
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	352	2.869
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	204.482	987.983

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

Código	CUENTAS	nov-15 \$	nov-14 \$
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	19.759
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>504.197</b>	<b>525.993</b>
480819	Donaciones	504.197	525.993
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>556</b>	<b>30.316</b>
481007	Sobrantes	12	33
481008	Recuperaciones	51	29.434
481047	Aprovechamientos	493	849
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-155</b>	<b>-232.494</b>
481556	Venta de servicios	-155	-232.494
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-88.993</b>	<b>224.305</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>13.509</b>	<b>171</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.509	171
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>164.246</b>	<b>272.319</b>
580568	Pérdida por valoración de inversiones	164.246	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>-48.188</b>
581588	Gastos de administración	-3.500	-40.648
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>62.603</b>	<b>-1.128.981</b>

Ver Certificación anexa

*MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Representante legal

*GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN*

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

*[Handwritten signature]*