

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

Código	CUENTA	nov-15 \$	nov-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	4.520.696	7.134.527
11	EFFECTIVO	1.468.107	2.917.035
1105	Caja	4.400	4.450
110502	Caja Menor	4.400	4.450
1110	Bancos y corporaciones	1.463.707	2.912.585
111005	Cuenta corriente bancaria	1.451.745	2.781.423
111006	Cuentas de ahorro	11.962	131.162
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	4.057.174
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	4.057.174
120101	Titulos de tesorería -TES	0	4.057.174
14	DEUDORES	2.953.812	17.305
1407	Prestación de servicio	833	729
140718	Servicios informativos	833	729
140722	Administración de proyectos	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	17.830	16.332
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	17.830	9.732
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	6.600
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	281	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	281	0
1424	Recursos entregados en administración	2.934.892	0
142402	En administración	2.934.892	0
1470	Otros deudores	0	262
147064	Pago por cuenta de terceros	0	262
1480	Provisión para deudores (CR)	-24	-18
148012	Prestación de servicios	-24	-18
19	OTROS ACTIVOS	98.777	143.013
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	27.700	30.280
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	628	4.963
190513	Estudios y proyectos	27.072	13.572
190514	Bienes y servicios	0	11.745
1910	Cargos diferidos	71.077	112.733
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
	TOTAL ACTIVO	4.520.696	7.134.527
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.988.698	6.170.297
24	CUENTAS POR PAGAR	3.889.865	5.842.341
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	22.201	8.058
240101	Bienes y Servicios	0	67
240102	Proyectos de inversión	22.201	8.001
2425	Acreedores	51	845
242504	Servicios publicos	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
		\$	\$
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	36.198	39.489
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
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6	4.067
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	4.002
244023	Contribuciones	6	65
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	7.275	-17.099
244502	Venta de servicios	7.275	128.241
244580	Valor pagado	0	-145.340
2453	Recursos recibidos en administración	3.824.134	6.806.971
245301	En administración	3.824.134	5.806.971
27	PASIVOS ESTIMADOS	94.981	279.739
2710	Provisión para contingencias	94.981	279.739
271005	Litigios	94.981	279.739
29	OTROS PASIVOS	3.752	48.217
2905	Recaudos a favor de terceros	3.752	48.217
290502	Impuestos	1.526	481
290505	Cobro cartera de terceros	0	732
290580	Recaudos por clasificar	2.226	47.004
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	3.988.598	6.170.297
	PATRIMONIO	532.098	964.230
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	532.098	964.230
3208	Capital fiscal	2.200.149	2.093.211
320801	Capital fiscal	2.200.149	2.093.211
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.730.654	0
322502	Perdida o deficit acumulados	-1.730.654	0
3230	Resultados del ejercicio	62.603	-1.128.981
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	62.603	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	-1.128.981
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.520.696	7.134.527
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	5.234	5.049
812004	Alternativas	5.234	5.049
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.232.698	2.232.698
8190	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	6.123.636
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	6.123.636
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.123.636
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.026.162	-8.361.383
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-2.237.932	-2.237.747
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-5.234	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.220	-6.123.636
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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	REPONSABILIDADES CONTINGENTES	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	ACREEDORAS DE CONTROL	689.099	1.610.077
9346	Bienes recibidos de terceros	366.259	355.807
934602	Inventarios	146.602	141.877
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	213.930
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	1.254.270
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.254.270
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.588.238	-1.701.705
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.899.139	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.899.139	-91.628
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-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 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	883.654	1.183.118
43	VENTA DE SERVICIOS	883.654	1.164.420
4390	Otros servicios	887.216	1.188.461
439005	Servicios informativos	264.601	296.059
439014	Administración de proyectos	622.615	892.402
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.562	-24.041
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-3.562	-24.041
47	Operaciones interinstitucionales	0	18.698
4722	Operaciones de flujo de efectivo	0	18.698
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	18.698
5	GASTOS OPERACIONALES	1.619.476	3.422.220
51	DE ADMINISTRACION	784.588	2.199.845
5111	Generales	602.350	2.017.771
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
5120	Impuestos contribuciones y tasas	182.238	182.074
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
52	DE OPERACIÓN	781.272	960.022
5211	Generales	776.720	959.688
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
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	4.552	334
522024	Gravamen a los movimientos financieros	4.552	334
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53.616	262.353
5304	Provisión para deudores (CR)	24	18
530405	Prestación de servicios	24	18
5314	Provisión para Contingencias	53.592	262.335
531401	Litigios	53.592	262.335
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-735.822	-2.239.102
48	OTROS INGRESOS	709.432	1.334.426
4805	Financieros	204.834	1.010.611
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
4808	Otros ingresos ordinarios	504.197	525.993
480819	Donaciones	504.197	525.993
4810	Extraordinarios	556	30.316
481007	Sobrantes	12	33
481008	Recuperaciones	51	29.434
481047	Aprovechamientos	493	849
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-155	-232.494
481556	Venta de servicios	-155	-232.494
58	OTROS GASTOS	-88.993	224.305
5802	Comisiones	13.509	171
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.509	171
5805	Financieros	164.246	272.319
580568	Pérdida por valoración de inversiones	164.246	272.319
5810	Extraordinarios	6	3
581003	Ajuste o mermas in responsabilidad	6	3
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-266.754	-48.188
581588	Gastos de administración	-3.500	-40.648
581589	Gastos de operación	4.217	-7.540
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-267.471	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	62.603	-1.128.981

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 mark]