

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

A 30 de Junio de 2011

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	156.606	103.801
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	-7.127.970	-21.744
Provisiones deudores	20	-66
Valorizaciones	3.361.970	-1.597.331
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución inversiones	0	3.236.545
Disminución Propiedad Planta y equipo	11.383.468	547.524
Disminución de Deudores por Prestación Serv	0	232.727
Disminución Avances y anticipos entregados	0	811.751
Disminución en Recursos entregados en Administración	0	510.405
Disminucion en Otros deudores	906.912	0
Disminucion otros activos	337.309	438.677
Aumento en Pasivos estimados	0	827
Aumento en otros pasivos	3.661.052	0
Aumento Patrimonio Institucional	0	203.857
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>12.679.367</b>	<b>4.466.973</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en inversiones	1.042.534	0
Aumento en Deudores por prestación de S.	259.307	0
Aumento en Avances y anticipos entregados	200	0
Aumento en Otros deudores	0	925.862
Disminución en Cuentas por pagar	748.830	3.150.499
Disminución en Otros pasivos	0	1.950
Disminución en Patrimonio institucional	8.076.826	0
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>10.127.697</b>	<b>4.078.311</b>
<b>FLUJO DE EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.551.670</b>	<b>388.662</b>
<b>AUMENTO (Disminución) DEL EFFECTIVO</b>	<b>2.551.670</b>	<b>388.662</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>1.746.373</b>	<b>1.357.711</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>4.298.043</b>	<b>1.746.373</b>



**JORGE BUSTAMENTE R.**  
 Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Coordinador Grupo de Contabilidad  
 TP 33086-T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-11 \$	Jun-10 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>11.708.669</b>	<b>8.761.890</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.298.043</b>	<b>1.746.373</b>
1105	Caja	996	21.936
1110	Bancos y corporaciones	4.297.047	1.724.437
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.110.986</b>	<b>6.068.452</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de det	7.110.986	6.068.452
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>299.640</b>	<b>947.065</b>
1407	Prestación de servicios	277.193	17.886
1420	Avances y Anticipos Entregados	744	544
1470	Otros deudores	21.727	928.639
1480	Provisión para deudores por pagar	-24	-4
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>332.915</b>	<b>8.287.692</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>4.255.498</b>
1605	Terrenos	0	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	0	190.012
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	0	2.684.532
1640	Edificaciones	0	792.141
1655	Maquinaria y equipo	0	424.733
1660	Equipo médico y científico	0	14.702
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	2.247.191
1670	Equipos de comunicación y computación	0	4.809.293
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	133.826
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	995
1685	Depreciación acumulada	0	-7.127.970
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>332.915</b>	<b>4.032.194</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	4.712	33.623
1910	Cargos diferidos	272.021	432.369
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	2.105
1970	Intangibles	56.182	202.127
1999	Valorizaciones	0	3.361.970
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>12.041.584</b>	<b>17.049.582</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>372.266</b>	<b>429.523</b>
8120	Litigios y Demandas	0	0
8190	Otros derechos contingentes	372.266	429.523
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>4.329.002</b>	<b>416.221</b>

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-11 \$	Jun-10 \$
8347	Bienes entregados a terceros	4.306.913	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	22.089	126.192
8361	Responsabilidades en proceso	0	8.561
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-4.701.268</b>	<b>-845.744</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-372.266	-429.523
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-4.329.002	-416.221
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>2.074.463</b>	<b>2.823.293</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.074.463</b>	<b>2.823.293</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	110.828	159.462
2425	Acreedores	6.595	948.678
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	329.267	25.931
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11.818	3.538
2445	Impuesto al valor agregado	0	1.894
2453	Depósitos recibidos de terceros	1.615.745	1.682.523
2490	Otras cuentas por pagar	210	1.267
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>3.676.927</b>	<b>15.875</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15.875</b>	<b>15.875</b>
2710	Provisión para contingencias	15.875	15.875
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.661.052</b>	<b>0</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	3.661.052	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>		<b>5.751.390</b>	<b>2.839.168</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>6.290.194</b>	<b>14.210.414</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.290.194</b>	<b>14.210.414</b>
3208	Capital fiscal	6.133.588	11.138.598
3230	Resultados del ejercicio	156.606	103.801
3240	Superávit por valorización	0	3.361.970
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	0	-393.955
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>12.041.584</b>	<b>17.049.582</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>229.367</b>	<b>435.874</b>
9120	Litigios y demandas	229.367	229.367



**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-11 \$	Jun-10 \$
9135	Reservas presupuestales	0	206.507
93	<b>Acreedoras de control</b>	<b>835.834</b>	<b>3.939.741</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	232.885	2.744.557
9390	Otras cuentas acreedoras de control	602.949	1.195.184
99	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1.065.201</b>	<b>-4.375.615</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-229.367	-434.994
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-835.834	-3.940.621

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 Director



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

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-11 \$	Jun-10 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>478.793</b>	<b>610.525</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>478.793</b>	<b>610.518</b>
4390	Otros servicios	479.116	610.518
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-323	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	7
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>666.274</b>	<b>511.894</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>442.944</b>	<b>428.062</b>
5101	Sueldos y Salarios	0	0
5111	Generales	352.985	341.470
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	89.959	86.592
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>223.306</b>	<b>82.396</b>
5211	Generales	223.296	82.396
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	10	0
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>24</b>	<b>1.368</b>
5304	Provisión para deudores (CR)	24	4
5314	Provisión para Contingencias	0	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	1.364
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
5705	Fondos entregados	0	68
5720	Operaciones de enlace	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-187.481</b>	<b>98.631</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>365.099</b>	<b>-48.412</b>
4805	Financieros	530.622	1.000.425
4808	Otros ingresos ordinarios	0	11
4810	Extraordinarios	37.312	9.734
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-202.835	-1.058.582
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>21.012</b>	<b>-53.582</b>
5802	Comisiones	0	875

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2011**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-11	Jun-10
		\$	\$
5805	Financieros	111.817	112.933
5808	Otros gastos ordinarios	7.021	26.176
5810	Extraordinarios	0	2
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-97.826	-193.568
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA</b>	<b>156.606</b>	<b>103.801</b>

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**

Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

**ANEXO No. 5**  
**FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	14.106.613
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	(7.816.419)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011	6.290.194
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	
DEPRECIACION	393.955
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>156.606</b>
PERDIDA DEL EJERCICIO	156.606
<b>DISMINUCIONES</b>	
CAPITAL FISCAL	5.005.010
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3.361.970



**JORGE BUSTAMANTE R.**  
Representante Legal



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T