

## 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 a 30 de junio de 2012, 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 han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de abril a 30 de junio de 2012.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 30 de junio de 2012.



JORGE BUSTAMANTE R.  
Representante Legal FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Contador  
T.P.No.33.086-T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-11 \$	Jun-12 \$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>11.708.669</b>	<b>14.666.737</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.298.043</b>	<b>3.058.511</b>
1105	Caja	996	9.277
1110	Bancos y corporaciones	4.297.047	3.049.234
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.110.986</b>	<b>11.453.895</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de det	7.110.986	11.453.895
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>299.640</b>	<b>154.331</b>
1407	Prestación de servicios	277.193	98.565
1420	Avances y Anticipos Entregados	744	22.195
1470	Otros deudores	21.727	33.585
1480	Provisión para deudores por pagar	-24	-14
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>332.915</b>	<b>268.407</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1605	Terrenos	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>332.915</b>	<b>268.407</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	4.712	255
1910	Cargos diferidos	272.021	268.152
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	56.182	0
1999	Valorizaciones	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>12.041.584</b>	<b>14.935.144</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>3.612.602</b>
8120	Litigios y Demandas	0	0
8190	Otros derechos contingentes	372.266	3.612.602
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>4.329.002</b>	<b>4.339.454</b>

1/4/12

*[Handwritten signature]*

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-11 \$	Jun-12 \$
8347	Bienes entregados a terceros	4.306.913	4.339.454
8355	Ejecución proyectos de inversión	22.089	0
8361	Responsabilidades en proceso	0	0
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-4.701.268</b>	<b>-7.952.056</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-372.266	-3.612.602
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-4.329.002	-4.339.454
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>2.074.463</b>	<b>3.692.188</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.074.463</b>	<b>3.692.188</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	110.828	6.441
2425	Acreedores	6.595	14.485
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	329.267	101.323
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11.818	1.513
2445	Impuesto al valor agregado	0	22.931
2453	Depósitos recibidos de terceros	1.615.745	3.545.495
2490	Otras cuentas por pagar	210	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>3.676.927</b>	<b>7.825.265</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15.875</b>	<b>21.138</b>
2710	Provisión para contingencias	15.875	21.138
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.661.052</b>	<b>7.804.127</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	3.661.052	7.804.127
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>		<b>5.751.390</b>	<b>11.517.453</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>6.290.194</b>	<b>3.417.691</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.290.194</b>	<b>3.417.691</b>
3208	Capital fiscal	6.133.588	4.279.642
3230	Resultados del ejercicio	156.606	-861.951
3240	Superávit por valorización	0	0
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>12.041.584</b>	<b>14.935.144</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>245.465</b>
9120	Litigios y demandas	229.367	245.465

14/12

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-11 \$	Jun-12 \$
9135	Reservas presupuestales	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>835.834</b>	<b>6.546.384</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	232.885	277.445
9390	Otras cuentas acreedoras de control	602.949	6.268.939
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1.065.201</b>	<b>-6.791.849</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-229.367	-245.465
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-835.834	-6.546.384

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 Director



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

	Jun-11	Jun-12
	\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>478.793</b>	<b>115.161</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>478.793</b>	<b>115.161</b>
4390 Otros servicios	479.116	115.161
4395 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-323	0
<b>47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos	0	0
4722 Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>666.274</b>	<b>1.535.862</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>442.944</b>	<b>873.604</b>
5101 Sueldos y Salarios	0	0
5111 Generales	352.985	766.810
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	89.959	106.794
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>223.306</b>	<b>280.977</b>
5211 Generales	223.296	266.553
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	10	14.424
<b>53 PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>24</b>	<b>774</b>
5304 Provisión para deudores (CR)	24	14
5314 Provisión para Contingencias	0	760
5330 Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	0
<b>57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>380.507</b>
5705 Fondos entregados	0	380.507
5720 Operaciones de enlace	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-187.481</b>	<b>-1.420.701</b>
<b>48 OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>365.099</b>	<b>560.688</b>
4805 Financieros	530.622	557.692
4808 Otros ingresos ordinarios	0	0
4810 Extraordinarios	37.312	2.996
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-202.835	0
<b>58 OTROS GASTOS (7)</b>	<b>21.012</b>	<b>1.938</b>
5802 Comisiones	0	935

14/11

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Jun-11	Jun-12
		\$	\$
5805	Financieros	111.817	0
5808	Otros gastos ordinarios	7.021	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-97.826	1.003
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA</b>	<b>156.606</b>	<b>-861.951</b>

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 FLUJO DE EFECTIVO**  
(Valores Expresados (miles de pesos Colombianos))

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	A 30 de Junio de	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	(861.951)	156.606
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	0	(7.127.970)
Provisiones deudores	(10)	20
Valorizaciones	0	3.361.970
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución Propiedad Planta y equipo	0	11.383.468
Disminución de Deudores por Prestación Serv	178.628	0
Disminucion en Otros deudores	0	906.912
Disminucion otros activos	64.508	337.309
Aumento en Cuentas por pagar	1.617.725	
Aumento en Pasivos estimados	5.263	0
Aumento en otros pasivos	4.143.075	3.661.052
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>5.147.238</b>	<b>12.679.367</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en inversiones	4.342.909	1.042.534
Aumento en Deudores por prestación de S.	0	259.307
Aumento en Avances y anticipos entregados	21.451	200
Aumento en Otros deudores	11.858	0
Disminución en Cuentas por pagar	0	748.830
Disminución en Patrimonio institucional	2.010.552	8.076.826
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6.386.770</b>	<b>10.127.697</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1.239.532)</b>	<b>2.551.670</b>
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	(1.239.532)	2.551.670
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	4.298.043	1.746.373
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>3.058.511</b>	<b>4.298.043</b>



**JORGE BUSTAMANTE R.**

Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 33086-T