

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 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 enero a 31 de marzo 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 intermedios con corte a 31 de marzo de 2012.

Bogotá mayo 18 de 2012



JORGE BUSTAMANTE R.
Representante Legal FONDANE

gus
24-05-2012
3.40



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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Mar-12	Mar-11
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	8.311.263	12.057.351
11	EFFECTIVO	41.800	4.932.468
1105	Caja	6.928	0
1110	Bancos y corporaciones	34.872	4.932.468
12	INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.131.860	6.723.269
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de det	8.131.860	6.723.269
14	DEUDORES	137.603	401.614
1407	Prestación de servicios	98.904	288.645
1420	Avances y Anticipos Entregados	9.389	471
1470	Otros deudores	29.337	112.498
1480	Provisión para deudores por pagar	-27	0
	NO CORRIENTE (2)	225.123	351.518
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	627	0
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	627	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
19	OTROS ACTIVOS	224.496	351.518
1905	Gastos pagados por anticipado	94	8.676
1910	Cargos diferidos	224.402	286.660
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	0	56.182
1999	Valorizaciones	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	8.536.386	12.408.869
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	3.612.602	372.266
8120	Litigios y Demandas	0	0
8190	Otros derechos contingentes	3.612.602	372.266
83	Deudoras de control	4.339.454	4.329.002

1/3

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-11 \$
8347	Bienes entregados a terceros	4.339.454	4.306.913
8355	Ejecución proyectos de inversión	0	22.089
8361	Responsabilidades en proceso	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-7.952.056	-4.701.268
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-3.612.602	-372.266
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-4.339.454	-4.329.002
PASIVO			
CORRIENTE (4)		3.956.407	4.067.269
24	CUENTAS POR PAGAR	3.956.407	4.067.269
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	165.369	1.024.257
2425	Acreedores	27.016	5.636
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	78.375	144.577
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	13.608	17.733
2445	Impuesto al valor agregado	22.638	4.664
2453	Depósitos recibidos de terceros	3.649.401	2.870.192
2490	Otras cuentas por pagar	0	210
NO CORRIENTE (5)		47.909	2.432.940
27	PASIVOS ESTIMADOS	21.138	15.875
2710	Provisión para contingencias	21.138	15.875
29	OTROS PASIVOS	26.771	2.417.065
2905	Recaudos a favor de terceros	26.771	2.417.065
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*		4.004.316	6.500.209
PATRIMONIO (7)		4.532.070	5.908.660
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.532.070	5.908.660
3208	Capital fiscal	4.637.424	6.194.402
3230	Resultados del ejercicio	-105.354	-285.742
3240	Superávit por valorización	0	0
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		8.536.386	12.408.869
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	245.465	229.367
9120	Litigios y demandas	245.465	229.367

14/4

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Mar-12	Mar-11
		\$	\$
9135	Reservas presupuestales	0	0
93	Acreedoras de control	6.378.104	793.557
9346	Bienes recibidos de terceros	301.177	244.094
9390	Otras cuentas acreedoras de control	6.076.927	549.463
99	Acreedoras por contra (db)	-6.623.569	-1.022.924
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-245.465	-229.367
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-6.378.104	-793.557

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 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Mar-12 \$	Mar-11 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.917	62.812
43	VENTA DE SERVICIOS	7.917	62.812
4390	Otros servicios	7.917	62.812
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	369.301	302.930
51	DE ADMINISTRACION	269.135	210.351
5101	Sueldos y Salarios	0	0
5111	Generales	247.339	185.186
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	21.796	25.165
52	DE OPERACIÓN	51.437	92.579
5211	Generales	51.018	92.569
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	419	10
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	774	0
5304	Provisión para deudores (CR)	14	0
5314	Provisión para Contingencias	760	0
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	47.955	0
5705	Fondos entregados	47.955	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-361.384	-240.118
48	OTROS INGRESOS (5)	257.025	172.110
4805	Financieros	254.042	142.905
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	2.983	30.274
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-1.069
58	OTROS GASTOS (7)	995	217.734
5802	Comisiones	935	0
5805	Financieros	0	215.959
5808	Otros gastos ordinarios	0	1.978

V-3

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Mar-12	Mar-11
		\$	\$
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	60	-203
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA	-105.354	-285.742

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 Colombianos)

A 31 de Marzo de

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	105.354	285.742
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	0	(6.979.986)
Provisiones deudores	27	0
Valorizaciones	0	3.361.970
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución Propiedad Planta y equipo	0	11.474.261
Disminución de Deudores por Prestación Serv	189.741	0
Disminución Avances y anticipos entregados	0	73
Disminución en otros deudores	83.161	0
Disminución otros activos	127.022	477.177
Aumento en Cuentas por Pagar	0	1.645.303
Aumento en Pasivos estimados	5.263	0
Aumento en otros pasivos	0	2.416.758
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	510.568	12.681.298
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en inversiones	1.408.591	968.566
Aumento de Deudores por Prestación de S.	0	278.669
Aumento de Otros deudores	8.918	102.846
Aumento en Propiedad planta y equipo	627	
Disminución en cuentas por pagar	110.862	0
Disminución en otros pasivos	2.390.294	0
Disminución en Patrimonio institucional	1.481.944	8.755.150
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5.401.236	10.105.231
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4.890.668)	2.576.067
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	(4.890.668)	2.576.067
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	4.932.468	2.356.401
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	41.800	4.932.468



JORGE BUSTAMENTE R.

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 33086-T