

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

A 30 de Septiembre de 2011

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	5.305.978	329.719
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	-5.488.771	-1.733.961
Provisiones deudores	147	0
Valorizaciones	-3.361.970	-181.992
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución Inversiones	0	3.365.982
Disminución Propiedad Planta y equipo	9.441.147	2.532.117
Disminución de Deudores por Prestación Serv	0	27.195
Disminución Avances y anticipos entregados	0	833.758
Disminución en Recursos entregados en Administración	0	508.350
Disminución en Otros deudores	0	21.228
Disminución Otros activos	7.017.080	347.628
Aumento en Pasivos estimados	503	0
Aumento en Otros pasivos	3.313.774	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	16.227.888	6.050.024
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en inversiones	13.851	0
Aumento en Deudores por prestación de S.	2.952.628	0
Aumento en Avances y anticipos entregados	2.242	0
Aumento en Otros deudores	16.418	0
Disminución en Cuentas por pagar	318.643	3.508.691
Disminución en Otros pasivos	0	2.822
Disminución en Patrimonio institucional	7.392.327	1.518.847
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	10.696.109	5.030.360
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.531.779	1.019.664
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	5.531.779	1.019.664
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	2.594.688	1.575.024
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	8.126.467	2.594.688



JORGE BUSTAMENTE R.
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo de Contabilidad
 TP 33086-T

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

Código	CUENTA	Sep-11 \$	Sep-10 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	18.537.282	10.020.511
11	EFFECTIVO	8.126.467	2.594.688
1105	Caja	6.806	19.947
1110	Bancos y corporaciones	8.119.661	2.574.741
12	INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.329.173	7.315.322
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deu	7.329.173	7.315.322
14	DEUDORES	3.081.642	110.501
1407	Prestación de servicios	3.062.610	109.982
1420	Avances y Anticipos Entregados	2.633	391
1470	Otros deudores	16.546	128
1480	Provisión para deudores por pagar	-147	0
	NO CORRIENTE (2)	298.156	7.905.642
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	3.952.376
1605	Terrenos	0	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	0	159.414
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	0	952.073
1640	Edificaciones	0	792.141
1655	Maquinaria y equipo	0	421.939
1660	Equipo médico y científico	0	14.308
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	2.348.418
1670	Equipos de comunicación y computación	0	4.531.990
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	133.826
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	995
1685	Depreciación acumulada	0	-5.488.771
19	OTROS ACTIVOS	298.156	3.953.266
1905	Gastos pagados por anticipado	3.887	37.437
1910	Cargos diferidos	238.087	349.627
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	2.105
1970	Intangibles	56.182	202.127
1999	Valorizaciones	0	3.361.970
	TOTAL ACTIVO (3)	18.835.438	17.926.153
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	372.266	429.523
8120	Litigios y Demandas	0	0
8190	Otros derechos contingentes	372.266	429.523
83	Deudoras de control	4.331.730	389.935

14/11

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

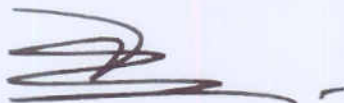
Código	CUENTA	Sep-11 \$	Sep-10 \$
8347	Bienes entregados a terceros	4.306.913	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	22.089	88.808
8361	Responsabilidades en proceso	2.728	13.409
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	6.250
89	Deudoras por contra (cr)	-4.703.996	-819.458
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-372.266	-429.523
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-4.331.730	-389.935
PASIVO			
CORRIENTE (4)		3.386.967	3.705.610
24	CUENTAS POR PAGAR	3.386.967	3.705.610
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	27.355	4.655
2425	Acreedores	2.794.508	955.593
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	84.292	26.335
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11.031	2.914
2445	Impuesto al valor agregado	10.577	29.891
2453	Depósitos recibidos de terceros	458.994	2.686.221
2490	Otras cuentas por pagar	210	1
NO CORRIENTE (5)		3.330.152	15.875
27	PASIVOS ESTIMADOS	16.378	15.875
2710	Provisión para contingencias	16.378	15.875
29	OTROS PASIVOS	3.313.774	0
2905	Recaudos a favor de terceros	3.313.774	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*		6.717.119	3.721.485
PATRIMONIO (7)		12.118.319	14.204.668
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.118.319	14.204.668
3208	Capital fiscal	6.812.341	11.136.696
3230	Resultados del ejercicio	5.305.978	329.719
3240	Superávit por valorización	0	3.361.970
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	0	-623.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		18.835.438	17.926.153
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	243.428	260.439

14/11

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

Código	CUENTA	Sep-11 \$	Sep-10 \$
9120	Litigios y demandas	236.638	229.367
9135	Reservas presupuestales	6.790	31.072
93	Acreedoras de control	3.867.048	4.600.585
9346	Bienes recibidos de terceros	254.653	2.623.890
9390	Otras cuentas acreedoras de control	3.612.395	1.976.695
99	Acreedoras por contra (db)	-4.110.476	-4.861.024
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-243.428	-260.439
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-3.867.048	-4.600.585

Ver Certificación anexa



JORGE BUSTAMANTE R.
Representante legal



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 SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Sep-11 \$	Sep-10 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.061.063	808.508
43	VENTA DE SERVICIOS	6.060.364	808.501
4390	Otros servicios	6.060.687	808.501
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-323	0
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	699	7
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	7
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	699	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.319.357	731.050
51	DE ADMINISTRACION	685.123	597.395
5101	Sueldos y Salarios	4.860	0
5111	Generales	578.361	504.844
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	101.902	92.551
52	DE OPERACIÓN	633.634	133.587
5211	Generales	632.452	133.587
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.182	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	600	0
5304	Provisión para deudores (CR)	97	0
5314	Provisión para Contingencias	503	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	0
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	68
5705	Fondos entregados	0	68
5720	Operaciones de enlace	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	4.741.706	77.458
48	OTROS INGRESOS (5)	593.043	275.978
4805	Financieros	756.518	1.320.940
4808	Otros ingresos ordinarios	0	3.272
4810	Extraordinarios	40.235	14.785
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-203.710	-1.063.019
58	OTROS GASTOS (7)	28.771	23.717
5802	Comisiones	0	904

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

Código	CUENTAS	Sep-11 \$	Sep-10 \$
5805	Financieros	119.526	112.933
5808	Otros gastos ordinarios	7.021	87.673
5810	Extraordinarios	0	5.770
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-97.776	-183.563
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA	5.305.978	329.719

Ver Certificación anexa



JORGE BUSTAMANTE R.
Representante legal



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