

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Jun-09	Jun-10
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	12.238.728	8.761.890
11	EFFECTIVO	1.357.711	1.746.373
1105	Caja	22.335	21.936
1110	Bancos y corporaciones	1.335.376	1.724.437
12	INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.304.997	6.068.452
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de del	9.304.997	6.068.452
14	DEUDORES	1.576.020	947.065
1407	Prestación de servicios	250.613	17.886
1420	Avances y Anticipos Entregados	812.295	544
1424	Recursos entregados en admon	510.405	0
1470	Otros deudores	2.777	928.639
1475	Deudas de difícil cobro	0	0
1480	Provisión para deudores por pagar	-70	-4
	NO CORRIENTE (2)	7.654.818	8.287.692
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.781.278	4.255.498
1605	Terrenos	86.043	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	2.185.514	190.012
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	3.072.524	2.684.532
1640	Edificaciones	399.571	792.141
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	409.378	424.733
1660	Equipo médico y científico	11.986	14.702
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.679.611	2.247.191
1670	Equipos de comunicación y computación	3.772.037	4.809.293
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	134.345	133.826
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	995
1685	Depreciación acumulada	-7.149.714	-7.127.970
19	OTROS ACTIVOS	2.873.540	4.032.194
1905	Gastos pagados por anticipado	206.314	33.623
1910	Cargos diferidos	691.678	432.369
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	17.164	2.105
1970	Intangibles	193.745	202.127
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	1.764.639	3.361.970

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Jun-09 \$	Jun-10 \$
	TOTAL ACTIVO (3)	19.893.546	17.049.582
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	1.605.476	429.523
8120	Litigios y Demandas	1.605.426	0
8190	Otros derechos contingentes	51	429.523
83	Deudoras de control	328.110	416.221
8315	Activos totalmente depreciados agotados	0	0
8347	Bienes entregados a terceros	281.468	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	46.642	126.192
8361	Responsabilidades en proceso	0	8.561
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.933.586	-845.744
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-1.605.476	-429.523
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-328.110	-416.221
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	5.973.792	2.823.293
	CUENTAS POR PAGAR	5.973.792	2.823.293
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	56.524	159.462
2403	Transferencias	0	0
2425	Acreedores	931	948.678
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37.595	25.931
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.624	3.538
2445	Impuesto al valor agregado	12.372	1.894
2453	Depósitos recibidos de terceros	5.864.539	1.682.523
2460	Créditos judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	207	1.267
	NO CORRIENTE (5)	16.998	15.875
	PASIVOS ESTIMADOS	15.048	15.875
2710	Provision para contingencias	15.048	15.875
	OTROS PASIVOS	1.950	0
2905	Recaudos a favor de terceros	200	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.744	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	5.990.790	2.839.168
	PATRIMONIO (7)	13.902.756	14.210.414
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.902.756	14.210.414
3208	Capital fiscal	4.084.023	11.138.598
3230	Resultados del ejercicio	8.397.201	103.801

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Jun-09	Jun-10
		\$	\$
3240	Superavit por valorización	1.784.639	3.361.970
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270	Provision agotam Deprec Amortizac.	-343.107	-393.955
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	19.893.546	17.049.582
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	1.510.817	435.874
9120	Litigios y demandas	254.084	229.367
9135	Reservas presupuestales	1.256.733	206.507
93	Acreedoras de control	5.805.378	3.939.741
9346	Bienes recibidos de terceros	3.082.282	2.744.557
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.723.146	1.195.184
99	Acreedoras por contra (do)	-7.316.195	-4.375.615
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-1.510.817	-434.994
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-5.805.378	-3.940.621

Ver Certificación anexa



HECTOR MALDONADO GOMEZ
 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 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-09 \$	Jun-10 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10.909.429	610.525
42	VENTA DE BIENES	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones rebajas y descuentos	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.084.611	610.518
4390	Otros servicios	1.084.611	610.518
4395	Devoluciones rebajas y descuentos (db)	0	0
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	9.824.818	7
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	9.824.818	7
4720	Operaciones de enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.142.205	511.894
51	DE ADMINISTRACION	361.869	428.062
5101	Sueldos y Salarios	5.000	0
5111	Generales	271.123	341.470
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	85.746	86.592
52	DE OPERACIÓN	2.776.048	82.396
5211	Generales	2.776.048	82.396
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	70	1.368
5304	Provisión para deudores (CR)	70	4
5314	Provisión para Contingencias	0	0
5330	Depreciación Propiedades, planta y equipo	0	1.364
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.218	68
5705	Fondos entregados	171	68
5720	Operaciones de enlace	4.047	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	7.767.224	98.631
48	OTROS INGRESOS (5)	1.169.701	-48.412
4805	Financieros	1.095.871	1.000.425
4808	Otros ingresos ordinarios	4.795	11
4810	Extraordinarios	62.388	9.734

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-09	Jun-10
		\$	\$
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	6.647	-1.058.582
58	OTROS GASTOS (7)	539.724	-53.582
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	515	875
5805	Financieros	513.428	112.933
5808	Otros gastos ordinarios	514.742	26.176
5810	Extraordinarios	7	2
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-488.968	-193.568
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFL.	8.397.201	103.801

Ver Certificación anexa



HECTOR MALDONADO GOMEZ
Director



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