

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

Código	CUENTA	Sep-09 \$	Sep-10 \$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>13.757.360</b>	<b>10.020.511</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.575.024</b>	<b>2.594.688</b>
1105	Caja	20.343	19.947
1110	Bancos y corporaciones	1.554.681	2.574.741
<b>12</b>	<b>INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.681.304</b>	<b>7.315.322</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de del	10.681.304	7.315.322
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.501.032</b>	<b>110.501</b>
1407	Prestación de servicios	137.177	109.982
1420	Avances y Anticipos Entregados	834.149	391
1424	Recursos entregados en admon	508.350	0
1470	Otros deudores	21.356	128
1475	Deudas de difícil cobro	0	0
1480	Provisión para deudores por pagar	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>8.869.434</b>	<b>7.905.642</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.750.532</b>	<b>3.952.376</b>
1605	Terrenos	86.043	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	1.068.644	159.414
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	3.227.979	952.073
1640	Edificaciones	399.571	792.141
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	409.085	421.939
1660	Equipo médico y científico	14.702	14.308
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.035.195	2.348.418
1670	Equipos de comunicación y computación	4.597.697	4.531.990
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	134.348	133.826
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	995
1685	Depreciación acumulada	-7.222.732	-5.488.771
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.118.902</b>	<b>3.953.266</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	104.360	37.437
1910	Cargos diferidos	615.274	349.627
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	17.163	2.105
1970	Intangibles	202.127	202.127
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	3.179.978	3.361.970

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

Código	CUENTA	Sep-09 \$	Sep-10 \$
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>22.626.794</b>	<b>17.926.153</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	1.642.614	429.523
8120	Litigios y Demandas	1.642.614	0
8190	Otros derechos contingentes	0	429.523
83	Deudoras de control	301.532	389.935
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	0	0
8347	Bienes entregados a terceros	281.468	281.468
8355	Ejecución proyectos de inversión	20.064	88.808
8361	Responsabilidades en proceso	0	13.409
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	6.250
89	Deudoras por contra (cr)	-1.944.146	-819.458
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-1.642.614	-429.523
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-301.532	-389.935
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>7.214.301</b>	<b>3.705.610</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.214.301</b>	<b>3.705.610</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	29.160	4.655
2403	Transferencias	0	0
2425	Acreedores	18.822	955.593
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58.885	26.335
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.844	2.914
2445	Impuesto al valor agregado	14.228	29.891
2453	Depósitos recibidos de terceros	7.089.457	2.686.221
2460	Créditos judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	905	1
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>18.697</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>2.822</b>	<b>0</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	206	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.616	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>7.232.998</b>	<b>3.721.485</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>15.393.796</b>	<b>14.204.668</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15.393.796</b>	<b>14.204.668</b>
3208	Capital fiscal	4.145.861	11.136.696
3230	Resultados del ejercicio	8.623.309	329.719

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

Código	CUENTA	Sep-09	Sep-10
		\$	\$
3240	Superávit por valorización	3.179.978	3.361.970
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-555.352	-623.717
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>22.626.794</b>	<b>17.926.153</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	1.126.649	260.439
9120	Litigios y demandas	229.367	229.367
9135	Reservas presupuestales	897.282	31.072
93	Acreedoras de control	5.111.510	4.600.585
9346	Bienes recibidos de terceros	2.994.073	2.623.890
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2.117.437	1.976.695
99	Acreedoras por contra (db)	-6.238.159	-4.861.024
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-1.126.649	-260.439
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-5.111.510	-4.600.585

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 SEPTIEMBRE DE 2010**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Sep-09 \$	Sep-10 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>11.767.354</b>	<b>808.508</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones rebajas y descuentos	0	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.270.750</b>	<b>808.501</b>
4390	Otros servicios	1.270.750	808.501
4395	Devoluciones rebajas y descuentos (db)	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>10.496.604</b>	<b>7</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	10.496.604	7
4720	Operaciones de enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>4.145.365</b>	<b>731.050</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>699.274</b>	<b>597.395</b>
5101	Sueldos y Salarios	7.500	0
5111	Generales	598.136	504.844
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	93.638	92.551
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>3.439.959</b>	<b>133.587</b>
5211	Generales	3.439.959	133.587
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>828</b>	<b>0</b>
5304	Provisión para deudores (CR)	0	0
5314	Provisión para Contingencias	828	0
5330	Depreciación Propiedades, planta y equipo	0	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>5.304</b>	<b>68</b>
5705	Fondos entregados	1.257	68
5720	Operaciones de enlace	4.047	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>7.621.989</b>	<b>77.458</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.536.389</b>	<b>275.978</b>
4805	Financieros	1.453.054	1.320.940
4808	Otros ingresos ordinarios	6.393	3.272
4810	Extraordinarios	69.792	14.785

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

Código	CUENTAS	Sep-09	Sep-10
		\$	\$
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	7.150	-1.063.019
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>535.069</b>	<b>23.717</b>
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	931	904
5805	Financieros	517.451	112.933
5808	Otros gastos ordinarios	558.256	87.673
5810	Extraordinarios	13	5.770
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-541.582	-183.563
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFL.</b>	<b>8.623.309</b>	<b>329.719</b>

Ver Certificación anexa

  
**HECTOR MALDONADO GOMEZ**  
Director

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