

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16 \$	abr-15 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		1.507.139	3.865.566
11	EFFECTIVO	635.389	1.366.519
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
1110	Bancos y corporaciones	635.389	1.362.119
111005	Cuenta corriente bancaria	635.389	1.350.401
111006	Cuentas de ahorro	0	11.718
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.229.434
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	2.229.434
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.229.434
14	DEUDORES	782.273	113.684
1407	Prestación de servicio	22.408	104.322
140718	Servicios informativos	22.408	104.322
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	276	14.389
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	14.153
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	276	236
1424	Recursos entregados en administración	751.283	0
142402	En administración	751.283	0
1470	Otros deudores	8.306	0
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	8.306	0
1480	Provisión para deudores (CR)	0	-5.027
148012	Prestación de servicios	0	-5.027
19	OTROS ACTIVOS	89.477	155.929
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.722	69.289
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.021
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	37.196
1910	Cargos diferidos	67.755	86.640
191001	Materiales y suministros	14.454	18.318
191008	Estudios y proyectos	44.417	46.210
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.884	22.112
TOTAL ACTIVO		1.507.139	3.865.566
PASIVO			
CORRIENTE		1.678.136	3.175.332
24	CUENTAS POR PAGAR	1.535.673	2.827.039
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	336	0
240101	Bienes y Servicios	9	0
240102	Proyectos de inversión	327	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.192	10.290
243603	Honorarios	6.157	816
243605	Servicios	351	291
243606	Arrendamientos	5	5
243608	Compras	210	465
243615	A empleados articulos 383 ET	420	458
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.786	5.528
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.263	2.727
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7	22

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16 \$	abr-15 \$
244023	Contribuciones	7	22
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	77.824	114.087
244502	Venta de servicios	77.824	114.087
2453	Recursos recibidos en administración	1.439.314	2.702.640
245301	En administración	1.439.314	2.702.640
27	PASIVOS ESTIMADOS	141.551	343.495
2710	Provisión para contingencias	141.551	343.495
271005	Litigios	141.551	343.495
29	OTROS PASIVOS	912	4.798
2905	Recaudos a favor de terceros	912	4.798
290502	Impuestos	640	162
290580	Recaudos por clasificar	272	4.636
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	1.678.136	3.175.332
	PATRIMONIO	-170.997	690.234
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-170.997	690.234
3208	Capital fiscal	2.199.741	2.200.149
320801	Capital fiscal	2.199.741	2.200.149
3225	Resultado ejercicios anteriores	-1.956.853	-1.730.654
322502	Pérdida o deficit acumulado	-1.956.853	-1.730.654
3230	Resultados del ejercicio	-413.885	220.739
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	220.739
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-413.885	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.507.139	3.865.566
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.234	2.237.932
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.234	5.234
812004	Administrativas	5.234	5.234
8190	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	5.788.220
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.220
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	5.788.220
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.793.454	-8.026.152
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-5.234	-2.237.932
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.234	-5.234
890590	Otros derechos contingentes	0	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.220	-5.788.220
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.220	-5.788.220
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	2.952.165	41.464
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.952.165	41.464
912004	Administrativos	2.952.165	41.464
93	ACREEDORAS DE CONTROL	661.682	1.767.171
9346	Bienes recibidos de terceros	338.842	368.686
934602	Inventarios	119.185	149.029
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	1.398.485
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	1.398.485
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.613.847	-1.808.635
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-2.952.165	-41.464
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.952.165	-41.464
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-661.682	-1.767.171

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-16	abr-15
		\$	\$
991506	Bienes recibidos de terceros	-338.842	-368.686
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-1.398.485

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]
GUSTAVO ESPANA 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 ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-16 \$	abr-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	218.100	716.542
43	VENTA DE SERVICIOS	218.100	716.542
4390	Otros servicios	218.100	717.693
439005	Servicios informativos	41.410	95.078
439014	Administracion de proyectos	176.690	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.151
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.151
5	GASTOS OPERACIONALES	767.174	547.367
51	DE ADMINISTRACION	332.438	347.404
5111	Generales	173.530	190.893
511106	Estudios y proyectos	0	2
511114	Materiales y suministros	648	10.595
511117	Servicios publicos	44.433	64.926
511118	Arrendamientos	0	262
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	138	2.511
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	4.373
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	102.378	92.868
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	21.632	15.356
5120	Impuestos contribuciones y tasas	158.908	156.511
512001	Impuesto predial unificado	154.092	149.512
512008	Sanciones	788	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.555	5.049
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	748	62
512024	Gravamen a los movimientos financieros	725	1.550
512090	Otros impuestos	0	338
52	DE OPERACIÓN	434.736	182.832
5211	Generales	433.565	182.550
521106	Estudios y proyectos	346.944	180.588
521112	Materiales y suministros	8.922	1.836
521121	Comunicaciones y transporte	1.284	0
521138	Contratos de administración	76.415	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	126
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.171	282
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.140	282
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	17.131
5304	Provisión para deudores	0	5.003
530405	Prestación de servicios	0	5.003
5314	Provisión para Contingencias	0	12.128
531401	Litigios	0	12.128
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-549.074	169.175
48	OTROS INGRESOS	185.839	98.289
4805	Financieros	8.306	98.163
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	248
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	8.306	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	97.915
4808	Otros ingresos ordinarios	177.478	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-16	abr-15
		\$	\$
480819	Donaciones	177.478	0
4810	Extraordinarios	55	126
481007	Sobrantes	3	3
481047	Aprovechamientos	52	123
58	OTROS GASTOS	50.650	46.725
5802	Comisiones	20	11.158
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	20	11.158
5805	Financieros	0	39.061
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	39.061
5810	Extraordinarios	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	50.630	-3.499
581588	Gastos de administración	-2	-3.499
581589	Gastos de operación	50.632	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-413.885	220.739

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

MPC

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T