

## 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 diciembre de 2016, 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 ha reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 31 de diciembre de 2016.

Bogotá, Febrero 15 de 2017



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Representante Legal FONDANE



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

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**

		Miles de pesos	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja Bancos	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nalles	530.250	1.006.398
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	Acreedores	50.590	48.252
	Retención en la fuente e impuesto de timbre	42.170	86.403
	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.799	7
	Impuesto al valor agregado - IVA	23.645	58.685
	Recursos recibidos en administración	1.212.571	2.156.750
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.861.025</b>	<b>3.356.495</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
Prestación de servicios	Provisión para contingencias	167.442	141.550
Avances y Anticipos Entregados	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>167.442</b>	<b>141.550</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	<b>OTROS PASIVOS</b>		
Recursos entregados en administración	Recargos a favor de terceros	1.459	3.316
Otros deudores	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.459</b>	<b>3.316</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.029.926</b>	<b>3.501.361</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Gastos pagados por anticipado	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
Cargos diferidos	Capital fiscal	2.519.917	2.203.693
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	Resultados de ejercicios anteriores	-2.278.893	-1.730.654
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	Resultados del ejercicio	-1.093.606	-226.200
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-852.582</b>	<b>246.839</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.177.344</b>	<b>3.748.200</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	Litigios y demandas	3.819.471	3.583.498
	Bienes recibidos de terceros	3.327.400	2.899.139
	Otras cuentas acreedoras de control	301.024	361.519
		191.047	322.840
	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-3.819.471</b>	<b>-3.583.498</b>
	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.400	-2.899.139
	Acreedores de control por contra (DB)	-492.071	-684.359
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*DANE/CO/KIDC*

GUSTAVO ESPADA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

**FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016**

	Miles de pesos	
	2016	2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE SERVICIO</b>		
Otros servicios	809.543	1.179.574
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	-3.787
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>809.543</b>	<b>1.175.787</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	5.049
<b>TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>5.049</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>809.543</b>	<b>1.180.836</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Generales	650.338	632.776
Impuestos contribuciones y tasas	186.087	182.133
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>836.425</b>	<b>1.014.909</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>		
Generales	1.281.685	1.091.799
Impuestos contribuciones y tasas	1.390	4.087
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>1.283.075</b>	<b>1.095.886</b>
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		
Provisión para Contingencias	41.700	100.162
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>41.700</b>	<b>100.162</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	5.049
<b>TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>5.049</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.161.200</b>	<b>2.216.006</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.351.657</b>	<b>-1.035.170</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	60.775	218.192
Otros ingresos ordinarios	177.595	504.197
Extraordinarios	70.462	574
Ajuste de ejercicios anteriores	0	-155
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>308.832</b>	<b>722.808</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	146	16.331
Financieros	0	164.247
Extraordinarios	0	14
Ajuste de ejercicios anteriores	50.635	-266.754
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>50.781</b>	<b>-86.162</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>-1.093.606</b>	<b>-226.200</b>

*M. C. / S. D. C.*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPARÁ GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	dic-16 \$	dic-15 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>1.177.344</b>	<b>3.748.200</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>615.600</b>	<b>408.193</b>
1105	Caja	0	0
110501	Caja principal	0	0
110502	Caja Menor	0	0
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>615.600</b>	<b>408.193</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	615.600	408.193
111006	Cuenta de ahorros	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	0	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>500.676</b>	<b>3.246.575</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>50.790</b>	<b>44.025</b>
140718	Servicios informativos	50.790	44.025
140722	Administración de proyectos	0	0
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	0	0
<b>1422</b>	<b>Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>2.752</b>	<b>12.948</b>
142210	Saldos a favor impuesto de ventas	2.752	12.668
142211	Anticipo impuesto de industria y comercio	0	280
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>447.134</b>	<b>3.181.296</b>
142402	En administración	447.134	3.181.296
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>0</b>	<b>8.306</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	0	8.306
<b>1480</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148012	Prestación de servicios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>61.068</b>	<b>93.432</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>21.722</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	21.722
190514	Bienes y servicios	0	0
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>61.068</b>	<b>71.710</b>
191001	Materiales y suministros	7.446	15.102
191008	Estudios y proyectos	45.817	45.690
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.805	10.918
	<b>TOTAL ACTIVO (2)</b>	<b>1.177.344</b>	<b>3.748.200</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (3)</b>	<b>2.029.926</b>	<b>3.501.361</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.861.025</b>	<b>3.356.495</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>530.250</b>	<b>1.006.398</b>
240101	Bienes y Servicios	6.709	21.384

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	dic-16 \$	dic-15 \$
240102	Proyectos de inversión	523.541	985.014
2425	<b>Acreedores</b>	<b>50.590</b>	<b>48.252</b>
242504	Servicios publicos	1	0
242506	Suscripciones	0	5.398
242507	Arrendamientos	0	69
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	614	268
242524	Embargos judiciales	0	435
242553	Servicios	46.861	36.738
242590	Otros acreedores	3.114	5.348
2436	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>42.170</b>	<b>86.403</b>
243603	Honorarios	3.534	14.137
243604	Comisiones	3.427	1.864
243605	Servicios	5.074	3.108
243606	Arrendamientos	1.296	69
243608	Compras	147	689
243615	A empleados Artículo 383 ET	2.231	9.302
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	16.621	40.571
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.840	16.650
243690	Otras retenciones	0	13
2440	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>1.799</b>	<b>7</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	1.795	0
244023	Contribuciones	4	7
2445	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>23.645</b>	<b>58.685</b>
244502	Venta de servicios	23.645	58.685
2453	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>1.212.571</b>	<b>2.156.750</b>
245301	En administración	1.212.571	2.156.750
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>167.442</b>	<b>141.550</b>
2710	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>167.442</b>	<b>141.550</b>
271005	Litigios	167.442	141.550
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.459</b>	<b>3.316</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	1.459	3.316
290502	Impuestos	1.459	3.316
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)</b>	<b>2.029.926</b>	<b>3.501.361</b>
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>-852.582</b>	<b>246.839</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-852.582</b>	<b>246.839</b>
3208	<b>Capital fiscal</b>	<b>2.519.917</b>	<b>2.203.693</b>
320801	Capital fiscal	2.519.917	2.203.693
3225	<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	<b>-2.278.893</b>	<b>-1.730.654</b>
322502	Perdida o deficit acumulados	-2.278.893	-1.730.654
3230	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-1.093.606</b>	<b>-226.200</b>
323002	Perdida o deficit del ejercicio	-1.093.606	-226.200
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>1.177.344</b>	<b>3.748.200</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>13.443</b>	<b>2.237.932</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.443	5.234
812004	Administrativos	13.443	5.234
8190	Otros derechos contingentes	0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	0	2.232.698

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	dic-16 \$	dic-15 \$
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.788.220</b>	<b>5.788.220</b>
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	5.788.220
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	5.788.220
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-5.801.663</b>	<b>-8.026.152</b>
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-13.443	-2.237.931
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13.443	-5.233
890590	Otros derechos contingentes	0	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.220	-5.788.221
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.220	-5.788.221
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	REPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.327.400	2.899.139
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.327.400	2.899.139
912004	Administrativos	3.327.400	2.899.139
93	ACREEDORAS DE CONTROL	492.071	684.359
9346	Bienes recibidos de terceros	301.024	361.519
934602	Inventarios	87.767	141.862
934619	Propiedad, planta y equipo	213.257	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	191.047	322.840
939011	Contratos pendientes de ejecución	191.047	322.840
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.819.471	-3.583.498
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-3.327.400	-2.899.139
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.327.400	-2.899.139
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-492.071	-684.359
991506	Bienes recibidos de terceros	-301.024	-361.519
991522	Ejecución proyectos de inversión	-191.047	-322.840

Ver Certificación anexa

*DANE CO FIDC*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director

*[Handwritten signature]*

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	dic-16 \$	dic-15 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>809.543</b>	<b>1.180.836</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>809.543</b>	<b>1.175.787</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>809.543</b>	<b>1.179.574</b>
439005	Servicios informativos	250.027	284.689
439014	Administración de proyectos	559.516	894.885
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>0</b>	<b>-3.787</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-3.787
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>5.049</b>
<b>4722</b>	<b>Operaciones de enlace sin Situación de Fondos</b>	<b>0</b>	<b>5.049</b>
472203	Cuota de Auditaje	0	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	5.049
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>2.161.200</b>	<b>2.216.006</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>836.425</b>	<b>1.014.909</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510106	Remuneración servicios técnicos	0	0
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>650.338</b>	<b>832.776</b>
511106	Estudios y proyectos	16	15
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	7.889	19.360
511115	Mantenimiento	0	2.220
511117	Servicios públicos	85.496	129.437
511118	Arrendamientos	0	1.879
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	20.212
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transportes	0	433
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	478.596	565.214
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	74.040	87.686
511164	Gastos legales	0	0
511166	Intangibles	0	0
511190	Otros gastos generales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>186.087</b>	<b>182.133</b>
512001	Impuesto predial unificado	159.867	154.806
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	14.068	12.939
512008	Sanciones	788	1.560
512009	Impuesto de Industria y Comercio	6.096	7.117
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	814	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.156	3.588
512090	Otros impuestos	298	1.345
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1.283.075</b>	<b>1.095.886</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>1.281.685</b>	<b>1.091.799</b>
521106	Estudios y proyectos	1.276.680	1.077.626
521107	Gastos de desarrollo	2.867	0
521112	Materiales y suministros	2.158	7.756
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	6.197
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	322
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>1.390</b>	<b>4.087</b>
529009	Impuesto de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.359	4.087
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>41.700</b>	<b>100.162</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530405	Prestación de servicios	0	0
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>41.700</b>	<b>100.162</b>
531401	Litigios	41.700	100.162
<b>57</b>	<b>Operaciones interstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>5.049</b>
<b>5722</b>	<b>Otras operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>5.049</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	5.049
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)</b>	<b>-1.351.657</b>	<b>-1.035.170</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (4)</b>	<b>308.832</b>	<b>722.808</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>60.775</b>	<b>218.192</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	355
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	60.775	13.355

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	dic-16	dic-15
		\$	\$
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic	0	204.482
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de déud:	0	0
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>177.595</b>	<b>504.197</b>
480815	Fotocopias	0	0
480817	Arrendamientos	0	0
480819	Donaciones	177.595	504.197
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>70.462</b>	<b>574</b>
481007	Sobrantes	8	26
481008	Recuperaciones	69.694	51
481047	Aprovechamientos	760	497
481049	Indemnizaciones	0	0
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>
481556	Venta de servicios	0	-155
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (5)</b>	<b>50.781</b>	<b>-86.162</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>146</b>	<b>16.331</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	146	16.331
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>164.247</b>
580588	Pérdida por valoración de inversiones	0	164.247
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	14
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>50.635</b>	<b>-266.754</b>
581588	Gastos de administración	3	-3.500
581589	Gastos de operación	50.832	4.217
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-267.471
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (6)</b>	<b>-1.093.606</b>	<b>-226.200</b>

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T



**FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	246.839
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(1.099.421)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICTIEMBRE DE 2016	(852.582)
<hr/>	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(1.099.421)
INCREMENTOS	(1.099.421)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(548.239)
CAPITAL FISCAL	316.224
PERDIDA DEL EJERCICIO	(867.406)

*Mauricio Perfetti*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Representante Legal

*[Handwritten signature]*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 Coordinador GIT Contabilidad  
 TP 33086-T

*[Handwritten signature]*

CGN-2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C  
ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE DANE -FDNDANE  
CODIGO: 23200000  
FECHA DE CORTE: A 31 de DICIEMBRE 2016  
Periodo de Movimiento: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>750.413</b>	<b>5.082.158</b>	<b>4.655.227</b>	<b>1.177.344</b>	<b>1.177.344</b>	<b>-</b>
1.1	EFFECTIVO	215.187	3.208.160	2.807.747	615.600	615.600	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215.187	3.208.160	2.807.747	615.600	615.600	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	215.187	3.208.160	2.807.747	615.600	615.600	-
1.4	DEUDORES	467.396	1.870.240	1.836.960	500.676	500.676	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	170.710	119.920	50.790	50.790	-
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	-	170.710	119.920	50.790	50.790	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.806	183.557	217.363	-	-	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33.806	18.926	52.732	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	164.631	164.631	-	-	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	-	2.752	-	2.752	2.752	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	-	2.752	-	2.752	2.752	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-	-	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	425.284	1.513.018	1.491.168	447.134	447.134	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	425.284	1.513.018	1.491.168	447.134	447.134	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.306	203	8.509	-	-	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	8.306	-	8.306	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	203	203	-	-	-
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-	-
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	67.830	3.758	10.520	61.068	61.068	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	67.830	3.758	10.520	61.068	61.068	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.934	259	6.747	7.446	7.446	-
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	43.710	3.488	1.381	45.817	45.817	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	10.186	11	2.392	7.805	7.805	-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.043.983</b>	<b>6.486.180</b>	<b>7.472.123</b>	<b>2.029.926</b>	<b>2.029.926</b>	<b>-</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	878.235	4.199.671	5.182.461	1.861.025	1.661.025	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	1.311.813	1.842.063	530.250	530.250	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	14.564	21.273	6.708	6.708	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	1.297.249	1.820.790	523.541	523.541	-
2.4.25	ACREEDORES	1	135.952	186.541	50.590	50.590	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1	7.280	7.280	1	1	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	-	614	614	614	-
2.4.25.51	Comisiones	-	119	119	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	116.097	162.958	46.861	46.861	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	12.468	15.570	3.114	3.114	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.033	628.557	655.694	42.170	42.170	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	9.799	13.333	3.534	3.534	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	19.605	23.032	3.427	3.427	-
2.4.36.05	SERVICIOS	456	42.837	47.455	5.074	5.074	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	6.620	7.916	1.298	1.298	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	21	188	147	147	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	35	1.649	3.846	2.231	2.231	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	-	127	127	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.292	410.877	423.006	16.621	16.621	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	1.250	137.610	146.400	9.840	9.840	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VE	-	304	304	-	-	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO PARA LA RENTA DE LA EQUIDAD (CR	-	99	99	-	-	-
2.4.38.90	DTRAS RETENCIONES	-	9	9	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	143	87	1.743	1.799	1.799	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	CUDA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	1	1	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	141	-	1.654	1.795	1.795	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	2	3	5	4	4	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	83	83	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.928	196	20.913	23.645	23.645	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.928	98	20.815	23.645	23.645	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	98	98	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	869.130	2.106.258	2.449.699	1.212.571	1.212.571	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	869.130	2.106.258	2.449.699	1.212.571	1.212.571	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	15.808	15.808	-	-	-
2.4.60.03	LAUDUS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	15.808	15.808	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	162.043	15.808	21.207	167.442	167.442	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	162.043	15.808	21.207	167.442	167.442	-
2.7.10.05	LITIGIOS	162.043	-	5.399	167.442	167.442	-
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	15.808	15.808	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.705	2.270.701	2.268.455	1.459	1.459	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.705	2.270.701	2.268.455	1.459	1.459	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	896	2.278	3.042	1.469	1.469	-
2.9.05.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	979	979	-	-	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.010	2.267.444	2.264.434	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>239.853</b>	<b>1.415.646</b>	<b>323.211</b>	<b>(852.582)</b>	<b>-</b>	<b>(852.582)</b>
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	239.853	1.415.646	323.211	(852.582)	-	(852.582)
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.518.746	-	1.171	2.519.917	-	2.519.917
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.518.746	-	1.171	2.519.917	-	2.519.917
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.278.893)	322.040	322.040	(2.278.893)	-	(2.278.893)
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	(2.278.893)	322.040	322.040	(2.278.893)	-	(2.278.893)
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1.093.606	-	(1.093.606)	-	(1.093.606)

3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	1.093.606	-	(1.093.606)	-	(1.093.606)
4	INGRESOS	952.925	359.372	524.822	1.118.375	-	1.118.375
4.3	VENTA DE SERVICIOS	697.265	5.335	117.613	809.543	-	809.543
4.3.90	OTROS SERVICIOS	697.265	5.335	117.613	809.543	-	809.543
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	137.749	5.335	117.613	250.027	-	250.027
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	559.518	-	-	559.518	-	559.518
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	-	614	614	-	-	-
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	614	614	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	14	14	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	14	14	-	-	-
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	-	14	14	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	255.660	354.023	407.195	308.832	-	308.832
4.8.05	FINANCIEROS	8.306	8.306	60.775	60.775	-	60.775
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	8.306	8.306	60.775	60.775	-	60.775
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	177.478	333.485	333.602	177.595	-	177.595
4.8.08.19	DONACIONES	177.478	333.485	333.602	177.595	-	177.595
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	69.876	12.232	12.818	70.462	-	70.462
4.8.10.07	SOBRANTES	4	1	5	8	-	8
4.8.10.08	RECUPERACIONES	69.694	12.231	12.231	69.694	-	69.694
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	178	-	582	760	-	760
5	GASTOS	1.486.348	2.514.169	2.882.142	1.118.375	-	1.118.375
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	643.857	198.656	6.088	836.425	-	836.425
5.1.11	GENERALES	458.208	198.087	5.957	650.338	-	650.338
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3	13	-	16	-	16
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.168	5.721	-	7.889	-	7.889
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	78.182	7.314	-	85.496	-	85.496
5.1.11.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.301	-	-	4.301	-	4.301
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	317.538	162.345	1.288	478.596	-	478.596
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	57.016	21.893	4.669	74.040	-	74.040
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	185.649	569	131	186.087	-	186.087
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	159.867	-	-	159.867	-	159.867
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	14.068	-	-	14.068	-	14.068
5.1.20.08	SANCIONES	788	-	-	788	-	788
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.013	88	-	6.096	-	6.096
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	814	130	130	814	-	814
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.801	356	1	4.156	-	4.156
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	298	-	-	298	-	298
5.2	DE OPERACIÓN	771.340	2.049.489	1.537.754	1.283.075	-	1.283.075
5.2.11	GENERALES	770.018	2.049.403	1.537.736	1.281.685	-	1.281.685
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	768.039	695.428	186.807	1.276.660	-	1.276.660
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	-	2.867	-	2.867	-	2.867
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.963	1.137	942	2.158	-	2.158
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2.038	2.038	-	-	-
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16	3.151	3.167	-	-	-
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	1.335.724	1.335.724	-	-	-
5.2.11.47	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	6.934	6.934	-	-	-
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	2.124	2.124	-	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.322	86	18	1.390	-	1.390
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31	-	-	31	-	31
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.291	89	18	1.359	-	1.359
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.493	21.207	-	41.700	-	41.700
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	20.493	21.207	-	41.700	-	41.700
5.3.14.01	LITIGIOS	20.493	21.207	-	41.700	-	41.700
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	244.694	244.694	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	244.694	244.694	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	244.694	244.694	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	50.658	123	-	50.781	-	50.781
5.8.02	COMISIONES	27	119	-	146	-	146
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	27	119	-	146	-	146
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.631	4	-	50.635	-	50.635
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	3	-	3	-	3
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	50.631	1	-	50.632	-	50.632
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	1.093.606	(1.093.606)	-	(1.093.606)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	1.093.606	(1.093.606)	-	(1.093.606)
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	1.093.606	(1.093.606)	-	(1.093.606)
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.675.075	5.675.075	-	-	-
6.1	DERECHOS CONTINGENTES	5.234	8.209	-	13.443	-	13.443
6.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	5.234	8.209	-	13.443	-	13.443
6.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.234	8.209	-	13.443	-	13.443
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	2.833.433	2.833.433	5.788.220	-	5.788.220
6.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.788.220	2.833.433	2.833.433	5.788.220	-	5.788.220
6.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.788.220	2.833.433	2.833.433	5.788.220	-	5.788.220
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.793.454)	2.833.433	2.841.642	(5.801.663)	-	(5.801.663)
6.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.233)	-	8.209	(13.442)	-	(13.442)
6.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	(5.233)	-	8.209	(13.442)	-	(13.442)
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.788.221)	2.833.433	2.833.433	(5.788.221)	-	(5.788.221)
6.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(5.788.221)	2.833.433	2.833.433	(5.788.221)	-	(5.788.221)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	187.774	187.774	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.307.075	-	20.325	3.327.400	-	3.327.400
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	3.307.075	-	20.325	3.327.400	-	3.327.400
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.307.075	-	20.325	3.327.400	-	3.327.400
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	651.902	163.649	3.809	492.071	-	492.071
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	329.062	31.847	3.809	301.024	-	301.024
9.3.46.02	INVENTARIOS	109.405	25.447	3.809	87.767	-	87.767
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219.657	6.400	-	213.257	-	213.257
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	322.840	131.793	-	191.047	-	191.047

9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	322.840	131.793	-	191.047	-	191.047
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.958.977)	24.134	163.640	(3.819.471)	-	(3.819.471)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.307.075)	20.325	-	(3.327.400)	-	(3.327.400)
9.9.06.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	(3.307.075)	20.325	-	(3.327.400)	-	(3.327.400)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(651.902)	3.809	163.640	(489.296)	-	(492.071)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(329.062)	3.809	31.847	(298.249)	-	(301.024)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(322.840)	-	131.793	(191.047)	-	(191.047)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-

*DAVICO KID!*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Representante Legal

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T

## CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
 CODIGO 23200000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MILES DE PESOS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTES	VALOR NO CORRIENTE
142402	En Administración	923272394	TESORO NACIONAL	386.358	-
240102	Proyectos De Inversión	910300000	DIAN	11	-
244502	Venta De Servicios	910300000	DIAN	23.845	-
245301001	En Administración	10500000	ONP	37.514	-
245301001	En Administración	14500000	HIDROCARBUROS	10.505	-
245301001	En Administración	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12.185	-
245301001	En Administración	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	770.956	-
245301001	En Administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	43.703	-
290502	Impuestos	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	181	-
290502	Impuestos	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	293	-
290502	Impuestos	210105001	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	985	-
439014	Administración De Proyectos	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	559.516
480535	Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administración	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	-	60.775
511106	Estudios Y Proyectos	910300000	DIAN	-	16
511117	Servicios Públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA	-	1.497
511117	Servicios Públicos	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN	-	6.656
511117	Servicios Públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.	-	9.261
512001	Impuesto Predial Unificado	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	5.774
512001	Impuesto Predial Unificado	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	-	2.947
512001	Impuesto Predial Unificado	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL SANTAMARTA	-	2.271
512001	Impuesto Predial Unificado	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	-	10.849
512001	Impuesto Predial Unificado	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	-	2.043
512001	Impuesto Predial Unificado	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	15.243
512001	Impuesto Predial Unificado	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	-	2.214
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	-	118.526
512002	Cuota De Fiscalización Y Auditar	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	14.068
512008	Sanciones	910300000	DIAN	-	3
512008	Sanciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	785
512009	Impuesto De Industrias Y Comercio	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	-	293
512009	Impuesto De Industrias Y Comercio	210168001	MUNICIPIO DE BUACARAMANGA	-	1
512009	Impuesto De Industrias Y Comercio	210111001	SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.	-	5.802
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210111001	SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.	-	369
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	-	65
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	-	234
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	146
512090	Otros Impuestos	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	-	298
521106	Estudios Y Proyectos	910300000	DIAN	-	60
522009	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210178001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	-	31

*DANCO FIDC*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
 Director

*[Firma]*

GUSTAVO ESPARZA GUZMAN  
 Coordinador GIT Contabilidad  
 TPNº.33.086-T

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

A 31 de Diciembre de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	3.372.499	1.956.854
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Provisiones deudores	0	(30)
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución inversiones	0	2.170.579
Disminución de Deudores Entregados en administración	2.734.162	0
Disminución de Deudores por Avances o a favor de impuestos	10.196	1.205
Disminución de Otros deudores	8.306	0
Disminución otros activos	32.364	135.338
Aumento en Pasivos estimados	25.892	0
Aumento en Otros pasivos	0	2.516
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6.183.419</b>	<b>4.266.462</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento de Deudores por Prestación de S.	6.765	43.704
Aumento de Deudores entregados en administración	0	3.181.296
Aumento en Otros Deudores	0	8.052
Disminución en cuentas por pagar	1.495.470	60.118
Disminución en Pasivos Estimados y Provisiones	0	189.816
Disminución en Otros Pasivos	1.857	0
Disminución en Patrimonio institucional	4.471.920	2.270.718
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>5.976.012</b>	<b>5.753.704</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>207.407</b>	<b>(1.487.242)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>207.407</b>	<b>(1.487.242)</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>408.193</b>	<b>1.895.435</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>615.600</b>	<b>408.193</b>

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

*Gustavo España Guzman*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Coordinador Grupo de Contabilidad

TP 33086-T