

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**

**BALANCE GENERAL**

**A ENERO 31 DE 2017**

		Miles de pesos	
		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos y Corporaciones	433.770	346.925	3.043
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>433.770</b>	<b>346.925</b>	<b>5.545</b>
<b>DEUDORES</b>			
Prestación de servicios	0	22.000	43.643
Avances y Anticipos Entregados	0	0	6
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.752	12.947	58.686
Recursos entregados en administración	108.042	2.081.782	2.078.124
Otros deudores	0	8.306	
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>110.794</b>	<b>2.125.035</b>	<b>2.189.047</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Gastos pagados por anticipado	0	21.722	141.551
Cargos diferidos	60.968	71.196	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>60.968</b>	<b>92.918</b>	<b>141.551</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>605.532</b>	<b>2.564.878</b>	<b>1.301</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>605.532</b>	<b>2.564.878</b>	<b>2.331.899</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales			8.604
Acreedores			3.114
Retención en la fuente e impuesto de timbre			23.354
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			1.839
Impuesto al valor agregado -IVA			2.025
Recursos recibidos en administración			1.230.632
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.269.568</b>	<b>2.189.047</b>	<b>2.189.047</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			
Provisión para contingencias	167.444		167.444
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>167.444</b>	<b>167.444</b>	<b>141.551</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
Recaudos a favor de terceros	573	1.301	1.301
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>573</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.437.585</b>	<b>2.331.899</b>	<b>2.331.899</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA</b>			
Capital fiscal	2.519.917	2.203.693	2.203.693
Resultados de ejercicios anteriores	-3.372.497	-1.956.853	-1.956.853
Resultados del ejercicio	20.527	-13.861	-13.861
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-832.053</b>	<b>232.979</b>	<b>232.979</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>605.532</b>	<b>2.564.878</b>	<b>2.564.878</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.815.330</b>	<b>3.633.101</b>	<b>3.633.101</b>
Litigios y demandas	3.327.399	2.952.165	2.952.165
Bienes recibidos de terceros	296.884	358.096	358.096
Otras cuentas acreedoras de control	191.047	322.840	322.840
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-3.815.330</b>	<b>-3.633.101</b>	<b>-3.633.101</b>
Responsabilidades contingentes por contra (db)	-3.327.399	-2.952.165	-2.952.165
Acreedores de control por contra (DB)	-487.931	-680.936	-680.936
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*DANE/SID*

*Mauricio Perfetti del Corral*  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 DIRECTOR

*Gustavo España Guzman*

**GUSTAVO ESPANA GUZMAN**  
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
 T.P 33-086-T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE 1 A 31 ENERO DE 2017**

Miles de pesos

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	2017	2016
<b>VENTA DE SERVICIO</b>		
Otros servicios	0	1.100
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Generales	100	11.958
Impuestos contribuciones y tasas	919	2.492
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.019</b>	<b>14.450</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Generales	0	16
Impuestos contribuciones y tasas	74	481
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>74</b>	<b>497</b>
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		
Provisión para Contingencias	0	0
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.093</b>	<b>14.947</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.093</b>	<b>-13.847</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	0	0
Otros ingresos ordinarios	0	0
Extraordinarios	21.620	1
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>21.620</b>	<b>1</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	0	15
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>20.527</b>	<b>-13.861</b>

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
DIRECTOR

*Gustavo España Guzmán*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T