

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

**BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017**

Miles de pesos

ACTIVO		2017	2016	PASIVO		2017	2016
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR			
Bancos y Corporaciones		819.020	349.768	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales		0	22
TOTAL EFFECTIVO		819.020	349.768	Acreedores		0	1.119
				Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.724	28.643
DEUDORES				Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.839	4.322
Prestación de servicios		0	190.264	Impuesto al valor agregado -IVA		2.025	58.862
Avances y Anticipos Entregados		0	0	Recursos recibidos en administración		1.225.662	1.636.978
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		2.752	12.946	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1.233.250	1.729.946
Recursos entregados en administración		29.825	1.327.825	PASIVOS ESTIMADOS			
Otros deudores		0	8.306	Provisión para contingencias		167.444	141.551
TOTAL DEUDORES		32.577	1.539.341	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		167.444	141.551
				OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				Recaudos a favor de terceros		61.947	5.014
Gastos pagados por anticipado		0	21.722	TOTAL OTROS PASIVOS		61.947	5.014
Cargos difendos		58.834	70.256	TOTAL PASIVO		1.462.641	1.876.511
TOTAL OTROS ACTIVOS		58.834	91.978				
TOTAL CORRIENTE		910.431	1.981.087	PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA			
NO CORRIENTE				Capital fiscal		2.519.848	2.199.741
				Resultados de ejercicios anteriores		-3.372.497	-1.956.854
				Resultados del ejercicio		300.439	-138.311
				TOTAL PATRIMONIO		-552.210	104.576
TOTAL ACTIVO		910.431	1.981.087	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		910.431	1.981.087
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		5.801.663	5.793.454	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.810.288	3.625.589
Litigios y demandas		13.443	5.234	Litigios y demandas		3.327.399	2.952.165
Otros derechos contingentes		0	0	Bienes recibidos de terceros		291.842	350.584
Bienes entregados a terceros		5.788.220	5.788.220	Otras cuentas acreedoras de control		191.047	322.840
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		-5.801.663	-5.793.454	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		-3.810.288	-3.625.589
Derechos contingentes po contra (cr)		-13.443	-5.233	Responsabilidades contingentes por contra (db)		-3.327.399	-2.952.165
Deudoras de control por contra		-5.788.220	-5.788.221	Acreedores de control por contra (DB)		-482.889	-673.424
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0

DANE FIDC

[Signature]
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

[Signature]

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 ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
VENTA DE SERVICIO		
Otros servicios	323.626	21.152
Devoluciones, rebajas y descuento en venta de servicios	0	0
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	323.626	21.152
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	323.626	21.152
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Generales	1.846	69.334
Impuestos contribuciones y tasas	23.869	22.112
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	25.715	91.446
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	18.998	67.535
Impuestos contribuciones y tasas	94	511
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	19.092	68.046
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	0	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	44.807	159.492
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	278.819	-138.340
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Otros ingresos ordinarios	0	0
Extraordinarios	21.620	44
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	21.620	44
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	15
Financieros	0	0
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	15
EXCEDENTE O DEFICIT	300.439	-138.311

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

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