

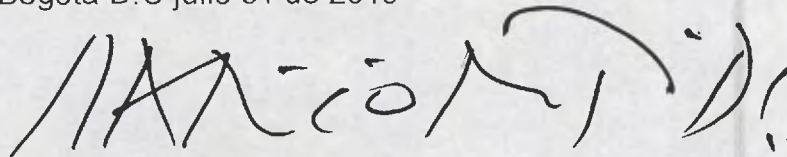
## CERTIFICACION

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 a 30 de junio de 2015, 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 han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de abril a 30 de junio de 2015.


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 con corte a 30 de junio de 2015.

Bogotá D.C julio 31 de 2015



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

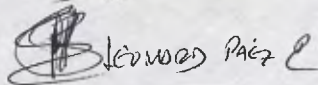
Representante Legal FONDANE



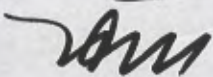
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P. No.33.086-T



Leonardo Paiz



FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

( Valores Expresados (miles de pesos Colombianos)

A 30 de Junio de

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1.675.024)</b>	<b>126.221</b>
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>	<b>(40.893)</b>	<b>1.259</b>
Depreciaciones	0	0
Provisiones deudores	(40.893)	1.259
Valorizaciones	0	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución inversiones	5.921.749	0
Disminución de Deudores por Prestación Serv	278.071	142.272
Disminución Avances y anticipos entregados	716	7.497
Disminucion en Otros deudores	253	27.892
Disminucion otros activos	69.656	0
Aumento en Cuentas por pagar	0	8.280.206
Aumento en Pasivos estimados	63.755	262.335
Aumento en Otros Pasivos	2.576	
Aumento en Patrimonio institucional	1.727.732	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>6.348.591</b>	<b>8.845.164</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en inversiones	0	4.564.687
Aumento en Otros deudores	0	253
Disminución en Cuentas por pagar	4.855.801	0
Disminución en Otros pasivos	0	130.406
Disminución en Patrimonio institucional	0	3.345.446
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>4.855.801</b>	<b>8.040.792</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.492.790</b>	<b>804.372</b>
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	1.492.790	804.372
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.966.515	1.162.143
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>3.459.305</b>	<b>1.966.515</b>

*Mauricio Perfetti*

MAURICIO PERFETTI

Director

*Gustavo España Guzmán*

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo de Contabilidad

TP-33086-T

*Eduardo Pérez*

*MM*

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA  
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE  
23200000  
30/06/2015  
1 de Abril a Junio 30 de 2015

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVOS	4.055.996	4.569.387	2.875.745	5.749.638	5.749.638	-
110000	EFFECTIVO	899.544	3.575.481	1.015.720	3.459.305	3.459.305	-
110500	CAJA	4.400	-	-	4.400	4.400	-
110502	Caja menor	4.400	-	-	4.400	4.400	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	895.144	3.575.481	1.015.720	3.454.905	3.454.905	-
111005	Cuenta corriente	883.442	3.575.422	1.015.706	3.443.158	3.443.158	-
111006	Cuenta de ahorro	11.702	59	14	11.747	11.747	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.229.433	42.619	131.334	2.140.718	2.140.718	-
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN						
120100	TITULOS DE DEUDA	2.229.433	42.619	131.334	2.140.718	2.140.718	-
120101	Titulos de tesoreria -tes	2.229.433	42.619	131.334	2.140.718	2.140.718	-
140000	DEUDORES	764.117	951.260	1.715.091	286	286	-
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	749.750	942.171	1.691.921	-	-	-
140718	Servicios informativos	749.750	940.507	1.690.257	-	-	-
140722	Administracion de proyectos	-	1.664	1.664	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.900	3.900	-	-	-
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	3.900	3.900	-	-	-
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y						
142200	CONTRIBUCIONES	14.394	52	14.160	286	286	-
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	14.153	-	14.153	-	-	-
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	241	52	7	286	286	-
147000	OTROS DEUDORES	-	110	110	-	-	-
147090	Otros deudores	-	110	110	-	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(27)	5.027	5.000	-	-	-
148012	Prestacion de servicios	(27)	5.027	5.000	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	162.902	27	13.600	149.329	149.329	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70.429	-	2.832	67.597	67.597	-
	Impresos, publicaciones, suscripciones y						
190505	afiliaciones	5.649	-	1.883	3.766	3.766	-
190513	Estudios y proyectos	27.071	-	-	27.071	27.071	-
190514	Bienes y servicios	37.709	-	949	36.760	36.760	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	92.473	27	10.768	81.732	81.732	-
191001	Materiales y suministros	19.979	-	2.733	17.246	17.246	-
191008	Estudios y proyectos	46.945	27	897	46.075	46.075	-
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	25.549	-	7.138	18.411	18.411	-
200000	PASIVOS	3.302.236	5.648.272	7.570.549	5.224.513	5.224.513	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.955.121	2.263.137	4.184.767	4.876.751	4.876.751	-
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
240100	NACIONALES	3	385.727	385.724	-	-	-
240101	Bienes y servicios	-	7.767	7.767	-	-	-
240102	Proyectos de inversion	3	377.960	377.957	-	-	-
242500	ACREEDORES	-	120.213	120.213	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	261	261	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	168	168	-	-	-
242551	Comisiones	-	24.163	24.163	-	-	-
242553	Servicios	-	95.621	95.621	-	-	-
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE						
243600	TIMBRE	10.950	76.835	71.902	6.017	6.017	-
243603	Honorarios	3.579	32.861	29.708	426	426	-
243605	Servicios	287	1.756	1.728	259	259	-
243606	Arrendamientos	8	21	18	5	5	-
243608	Compras	-	968	1.029	61	61	-
243615	A empleados artículo 383 et	214	4.707	4.989	496	496	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.883	22.454	20.644	3.073	3.073	-
	Retencion de impuesto de industria y comercio						
243627	por compras	1.979	12.882	12.600	1.697	1.697	-
	Retencion de impuesto de industria y comercio						
243628	por ventas	-	1.186	1.186	-	-	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR						
244000	PAGAR	2.047	41.353	39.456	150	150	-
244003	Impuesto predial unificado	1.982	38.936	36.954	-	-	-
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	570	717	147	147	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	-	1	1	-	-	-

*[Handwritten signature]*  
20

244023	Contribuciones	65	62	-	3	3	-
244026	Sanciones	-	390	390	-	-	-
244075	Otros impuestos nacionales	-	1.394	1.394	-	-	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	100.541	404.454	310.585	6.672	6.672	-
244502	Venta de servicios	100.541	163.295	69.426	6.672	6.672	-
244580	Valor pagado (db)	-	241.159	241.159	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.841.580	1.234.555	3.256.887	4.863.912	4.863.912	-
245301	En administracion	2.841.580	1.234.555	3.256.887	4.863.912	4.863.912	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	343.494	-	-	343.494	343.494	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	343.494	-	-	343.494	343.494	-
271005	Litigios	343.494	-	-	343.494	343.494	-
290000	OTROS PASIVOS	3.621	3.385.135	3.385.782	4.268	4.268	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.621	3.385.135	3.385.782	4.268	4.268	-
290502	Impuestos	333	1.513	1.675	495	495	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	2.226	2.226	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	3.288	3.381.396	3.381.881	3.773	3.773	-
300000	PATRIMONIO	469.764	269	-	469.495	-	469.495
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	469.764	269	-	469.495	-	469.495
320800	CAPITAL FISCAL	2.200.418	269	-	2.200.149	-	2.200.149
320801	Capital fiscal	2.200.418	269	-	2.200.149	-	2.200.149
322500	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.730.654)	-	-	(1.730.654)	-	(1.730.654)
322502	Pérdida o déficit acumulados	(1.730.654)	-	-	(1.730.654)	-	(1.730.654)
400000	INGRESOS	726.572	1.468.480	1.670.542	928.634	-	928.634
430000	VENTA DE SERVICIOS	628.298	1.309.269	1.410.651	729.680	-	729.680
439000	OTROS SERVICIOS	629.216	1.308.268	1.410.434	731.382	-	731.382
439005	Servicios informativos	8.265	1.308.268	1.408.770	108.767	-	108.767
439014	Administración de proyectos	620.951	-	1.664	622.615	-	622.615
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(918)	1.001	217	(1.702)	-	(1.702)
439590	Otros servicios	(918)	1.001	217	(1.702)	-	(1.702)
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	159.005	159.005	-	-	-
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	159.005	159.005	-	-	-
470508	Funcionamiento	-	159.005	159.005	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	98.274	206	100.886	198.954	-	198.954
480500	FINANCIEROS	98.149	-	42.662	140.811	-	140.811
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	234	-	44	278	-	278
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	97.915	-	42.618	140.533	-	140.533
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	58.104	58.104	-	58.104
480819	Donaciones	-	-	58.104	58.104	-	58.104
481000	EXTRAORDINARIOS	125	51	120	194	-	194
481008	Recuperaciones	-	-	51	51	-	51
481047	Aprovechamientos	125	51	69	143	-	143
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	155	-	(155)	-	(155)
481556	Venta de servicios	-	155	-	(155)	-	(155)
500000	GASTOS	442.576	756.955	326.527	873.004	-	873.004
510000	DE ADMINISTRACION	280.165	175.565	21.863	433.867	-	433.867
511100	GENERALES	155.840	135.126	21.862	269.104	-	269.104
511114	Materiales y suministros	8.937	2.732	-	11.669	-	11.669
511117	Servicios públicos	46.197	19.166	-	65.363	-	65.363
511118	Arrendamiento	262	279	-	541	-	541
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.883	1.883	-	3.766	-	3.766
511146	Combustibles y lubricantes	4.373	1.947	-	6.320	-	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	81.679	96.712	21.862	156.529	-	156.529
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.509	12.407	-	24.916	-	24.916
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	124.325	40.439	1	164.763	-	164.763
512001	Impuesto predial unificado	117.852	36.954	-	154.806	-	154.806
512008	Sanciones	-	390	-	390	-	390
512009	Impuesto de industria y comercio	5.045	728	-	5.773	-	5.773
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	62	717	1	778	-	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.028	979	-	2.007	-	2.007
512090	Otros impuestos	338	671	-	1.009	-	1.009
520000	DE OPERACIÓN	114.717	521.643	288.458	347.902	-	347.902
521100	GENERALES	114.608	520.273	287.692	347.189	-	347.189
521106	Estudios y proyectos	110.995	253.179	19.080	345.094	-	345.094
521112	Materiales y suministros	1.151	736	27	1.860	-	1.860
521138	Contratos de administración	2.389	266.196	268.585	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	73	162	-	235	-	235
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109	1.370	766	713	-	713

522024	Gravamen a los movimientos financieros	109	1.370	766	713	-	713
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y						
530000	AMORTIZACIONES	12.128	5.024	5.024	12.128	-	12.128
530400	PROVISION PARA DEUDORES	-	5.024	5.024	-	-	-
530405	Prestacion de servicios	-	5.024	5.024	-	-	-
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12.128	-	-	12.128	-	12.128
531401	Litigios	12.128	-	-	12.128	-	12.128
580000	OTROS GASTOS	35.566	54.723	11.182	79.107	-	79.107
580200	COMISIONES	-	24.163	11.158	13.005	-	13.005
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	24.163	11.158	13.005	-	13.005
580500	FINANCIEROS	39.061	30.387	-	69.448	-	69.448
580568	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	39.061	30.387	-	69.448	-	69.448
581000	EXTRAORDINARIOS	5	-	-	5	-	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5	-	-	5	-	5
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.500)	173	24	(3.351)	-	(3.351)
581588	Gastos de administracion	(3.500)	-	-	(3.500)	-	(3.500)
581589	Gastos de operacion	-	173	24	149	-	149
810000	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2.237.932</b>	-	-	<b>2.237.932</b>	-	<b>2.237.932</b>
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE						
812000	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.234	-	-	5.234	-	5.234
812004	Administrativas	5.234	-	-	5.234	-	5.234
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.232.698	-	-	2.232.698	-	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	-	-	2.232.698	-	2.232.698
830000	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
834704	Propiedades, planta y equipo	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.026.152)	-	-	(8.026.152)	-	(8.026.152)
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.237.931)	-	-	(2.237.931)	-	(2.237.931)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de						
890506	conflictos	(5.233)	-	-	(5.233)	-	(5.233)
890590	Otros derechos contingentes	(2.232.698)	-	-	(2.232.698)	-	(2.232.698)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.788.221)	-	-	(5.788.221)	-	(5.788.221)
891518	Bienes entregados a terceros	(5.788.221)	-	-	(5.788.221)	-	(5.788.221)
900000	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>728.111</b>	<b>728.111</b>	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.464	-	-	41.464	-	41.464
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE						
912000	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.464	-	-	41.464	-	41.464
912004	Administrativos	41.464	-	-	41.464	-	41.464
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.770.034	635.011	4.832	1.139.855	-	1.139.855
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	371.549	23.576	4.832	352.805	-	352.805
934602	Inventarios	151.892	23.576	4.832	133.148	-	133.148
934619	Propiedades, planta y equipo	219.657	-	-	219.657	-	219.657
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.398.485	611.435	-	787.050	-	787.050
939011	Contratos pendientes de ejecucion	1.398.485	611.435	-	787.050	-	787.050
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.811.498)	93.100	723.279	(1.181.319)	-	(1.181.319)
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR						
990500	CONTRA (DB)	(41.464)	-	-	(41.464)	-	(41.464)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de						
990505	conflictos	(41.464)	-	-	(41.464)	-	(41.464)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.770.034)	93.100	723.279	(1.139.855)	-	(1.139.855)
991506	Bienes recibidos de terceros	(371.549)	93.100	111.844	(352.805)	-	(352.805)
991522	Ejecución de proyectos de inversión	(1.398.485)	-	611.435	(787.050)	-	(787.050)

*Mauricio Perfetti*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Representante Legal

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T

*Gustavo España Guzmán*

*AM*

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	jun-15 \$	jun-14 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>5.749.638</b>	<b>10.486.400</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.459.305</b>	<b>1.966.515</b>
1105	Caja	4.400	4.450
110502	Caja Menor	4.400	4.450
1110	Bancos y corporaciones	3.454.905	1.962.065
111005	Cuenta corriente bancaria	3.443.158	1.832.462
110506	Cuenta de ahorros	11.747	129.603
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.140.718</b>	<b>8.062.467</b>
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	2.140.718	8.062.467
120101	Títulos de tesorería -TES	2.140.718	8.062.467
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>286</b>	<b>238.433</b>
1407	Prestación de servicio	0	278.071
140718	Servicios informativos	0	8.676
140722	Administración de proyectos	0	269.395
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	716
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	0	716
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	286	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	286	0
1470	Otros deudores	0	253
147064	Pago por cuenta de terceros	0	253
1480	Provisión para deudores (CR)	0	-40.607
148012	Prestación de servicios	0	-40.607
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>149.329</b>	<b>218.985</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	67.597	83.514
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.766	7.292
190513	Estudios y proyectos	27.071	71
190514	Bienes y servicios	36.760	76.151
1910	Cargos diferidos	81.732	135.471
191001	Materiales y suministros	17.246	22.103
191008	Estudios y proyectos	46.075	67.436
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18.411	43.681
191022	Combustible y lubricantes	0	2.251
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>5.749.638</b>	<b>10.486.400</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>5.224.513</b>	<b>10.013.983</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.876.751</b>	<b>9.732.552</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	14.517
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	14.517
2425	Acreedores	0	0
242504	Servicios publicos	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.017	16.317
243603	Honorarios	426	591
243605	Servicios	259	1.879
243606	Arrendamientos	5	356
243608	Compras	61	475
243610	Pagos al exterior	0	1.526
243615	A empleados Art 383 ET	496	378
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	409

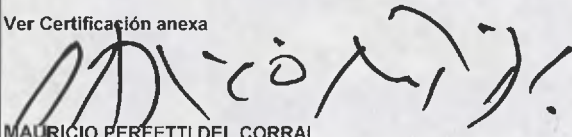
**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-15	jun-14
		\$	\$
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	3.073	6.843
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.697	3.848
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	0
243690	Otras retenciones	0	12
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	150	3.106
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos	147	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	3.051
244023	Contribuciones	3	55
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	6.672	37.860
244502	Venta de servicios	6.672	155.408
244580	Valor pagado	0	-117.548
2453	Recursos recibidos en administración	4.863.912	9.660.752
245301	En administración	4.863.912	9.660.752
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>343.494</b>	<b>279.739</b>
2710	Provisión para contingencias	343.494	279.739
271005	Litigios	343.494	279.739
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.268</b>	<b>1.692</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	4.268	1.692
290502	Impuestos	495	1.692
290580	Recaudos por clasificar	3.773	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>5.224.513</b>	<b>10.013.983</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>525.125</b>	<b>472.417</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>525.125</b>	<b>472.417</b>
3208	Capital fiscal	2.200.149	346.196
320801	Capital fiscal	2.200.149	346.196
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-1.730.654	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.730.654	0
3230	Resultados del ejercicio	55.630	126.221
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	55.630	126.221
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>5.749.638</b>	<b>10.486.400</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2.237.932</b>	<b>3.484.960</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.234	5.049
812004	Administrativas	5.234	5.049
8190	Otros derechos contingentes	2.232.698	3.479.911
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	3.479.911
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.788.220</b>	<b>6.112.542</b>
8347	Bienes entregados a terceros	5.788.220	6.112.542
834704	Propiedad, planta y equipo	5.788.220	6.112.542
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8.026.152</b>	<b>-9.597.502</b>
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-2.237.931	-3.484.960
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.049
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-3.479.911
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.221	-6.112.542
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-6.112.542
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>REPOSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>41.464</b>	<b>56.452</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.464	56.452
912004	Administrativos	41.464	56.452
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.139.855</b>	<b>1.471.672</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	352.805	367.028

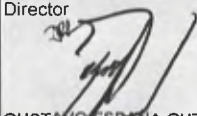
**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-15	jun-14
		\$	\$
934602	Inventarios	133.148	178.946
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	188.082
9390	Otras cuentas acreedoras de control	787.050	1.104.644
939011	Contratos pendientes de ejecución	787.050	1.104.644
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-1.181.319	-1.528.124
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-41.464	-56.452
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-41.464	-56.452
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-1.139.855	-1.471.672
991506	Bienes recibidos de terceros	-352.805	-367.028
991522	Ejecución proyectos de inversión	-787.050	-1.104.644
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

*Stewart Best*

*BM*



**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

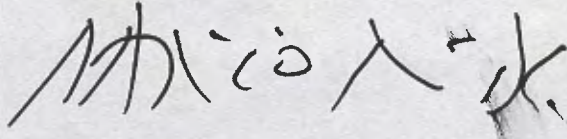
Código	CUENTAS	jun-15 \$	jun-14 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>729.680</b>	<b>868.141</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>729.680</b>	<b>868.141</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>731.382</b>	<b>889.291</b>
439005	Servicios informativos	108.767	194.436
439014	Administración de proyectos	622.615	694.855
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>-1.702</b>	<b>-21.150</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-1.702	-21.150
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>793.897</b>	<b>1.518.114</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>433.867</b>	<b>1.083.774</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>269.104</b>	<b>927.086</b>
511106	Estudios y proyectos	0	23
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511114	Materiales y suministros	11.669	40.260
511115	Mantenimiento	0	26.373
511117	Servicios publicos	65.363	608.494
511118	Arrendamientos	541	680
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.766	2.116
511122	Fotocopias	0	343
511123	Comunicaciones y transportes	0	5.042
511146	Combustibles y lubricantes	6.320	10.130
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	156.529	193.137
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	24.916	40.488
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>164.763</b>	<b>156.688</b>
512001	Impuesto predial unificado	154.806	141.860
512006	Valorización	0	0
512008	Sanciones	390	185
512009	Impuesto de Industria y Comercio	5.773	8.179
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	778	236
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	2.007	4.423
512090	Otros impuestos	1.009	1.805
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>347.902</b>	<b>171.915</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>347.189</b>	<b>171.915</b>
521106	Estudios y proyectos	345.094	156.830
521112	Materiales y suministros	1.860	14.736
521115	Servicios publicos	0	0
521117	Viaticos y gastos de viaje	0	349
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	235	0
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
522009	Industria y comercio	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	713	0
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>12.128</b>	<b>262.425</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores (CR)</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
530405	Prestación de servicios	0	90
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>12.128</b>	<b>262.335</b>
531401	Litigios	12.128	262.335

JPL

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

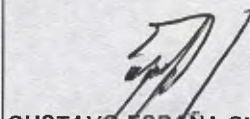
Código	CUENTAS	jun-15	jun-14
		\$	\$
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5705</b>	<b>Fondos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
570508	Funcionamiento	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-64.217</b>	<b>-649.973</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>198.954</b>	<b>954.230</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>140.811</b>	<b>571.071</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	278	798
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	140.533	570.273
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	0
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>58.104</b>	<b>359.780</b>
480815	Fotocopias	0	0
480819	Donaciones	58.104	359.780
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>194</b>	<b>23.638</b>
481007	Sobrantes	0	26
481008	Recuperaciones	51	3.534
481047	Aprovechamientos	143	20.078
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-155</b>	<b>-259</b>
481556	Venta de servicios	-155	-259
481559	Otros ingresos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>79.107</b>	<b>178.036</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>13.005</b>	<b>134</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	13.005	134
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>69.448</b>	<b>178.031</b>
580568	Pérdida por valoración de inversiones	69.448	178.031
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
580812	Sentencias	0	0
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5	2
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-3.351</b>	<b>-131</b>
581588	Gastos de administración	-3.500	-131
581589	Gastos de operación	149	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>55.630</b>	<b>126.221</b>

Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

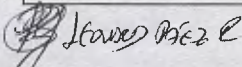
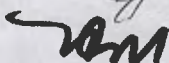
Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

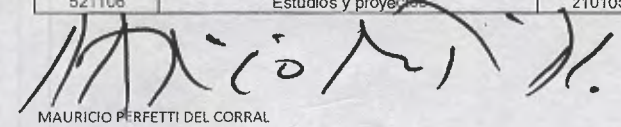
Coordinador Grupo Contabilidad

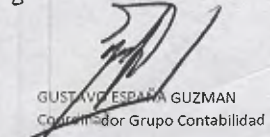
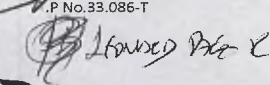

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
 CODIGO 23200000  
 FECHA DE CO 30 DE JUNIO DE 2015

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria -tes	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2140718	0
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	286	0
190514	Bienes y servicios	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	499	0
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	147	0
244023	Contribuciones	910300000	DIAN - RECAUDADOR	3	0
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6672	0
245301001	En administración	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	338985	0
245301001	En administración	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	2814795	0
245301001	En administración	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	25	0
245301001	En administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	219136	0
245301001	En administración	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	236176	0
245301001	En administración	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	1254720	0
290502	Impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	495	
439014	Administración de proyectos	210105001	MEDELLIN	0	622615
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	394
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	1147
512001	Impuesto predial unificado	210120001	VALLEDUPAR	0	1799
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	14473
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	2149
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	115937
512001	Impuesto predial unificado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10737
512001	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	0	9811
512008	Sanciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	390
512009	Impuesto de industria y comercio	210117001	MANIZALES	0	7
512009	Impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN	0	19
512009	Impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA	0	7
512009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	5740
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	631
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	0	147
512024	Gravamen a los movimientos financieros	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	2007
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	3
512090	Otros impuestos	210117001	MANIZALES	0	1006
521106	Estudios y proyectos	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0	4004
521106	Estudios y proyectos	210105001	MEDELLIN		64

  
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
 Representante Legal

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


ANEXO No. 5  
 FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE JUNIO DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	472.417
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	52.708
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DE 2015	525.125
<hr/>	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	525.125
INCREMENTOS	2.255.779
CAPITAL FISCAL	2.200.149
RESULTADO DEL EJERCICIO	55.630
DISMINUCIONES	(1.730.654)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.730.654)

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
 Representante Legal

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 TP 33086-T

Gustavo España Guzmán

[Signature]

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
14	04-06	2015	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-07-31 00:00:00.0
13	05-05	2015	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2015-06-02 00:00:00.0
12	01-03	2015	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-04-30 00:00:00.0
11	01-03	2015	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-04-29 00:00:00.0
10	10-12	2014	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-03-05 00:00:00.0
9	01-12	2014	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2015-02-27 00:00:00.0
8	10-12	2014	ENLINEA	Enviado	NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES		2015-02-16 00:00:00.0
7	10-12	2014	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2015-02-16 00:00:00.0
6	11-11	2014	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2014-12-03 00:00:00.0
5	07-09	2014	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2014-10-31 00:00:00.0
4	04-06	2014	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2014-07-31 00:00:00.0
3	05-05	2014	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2014-06-05 00:00:00.0
2	01-03	2014	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2014-05-07 00:00:00.0
1	01-12	2013	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2014-02-27 00:00:00.0

12