

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

Código	CUENTA	jul-16 \$	jul-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	1.336.170	5.949.899
11	EFFECTIVO	420.290	3.676.353
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
1110	Bancos y corporaciones	420.290	3.671.953
111005	Cuenta corriente bancaria	420.290	3.660.191
111006	Cuentas de ahorro	0	11.762
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.162.419
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	2.162.419
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.162.419
14	DEUDORES	846.125	1.493
1407	Prestación de servicio	996	1.207
140718	Servicios informativos	996	1.207
140722	Administración de convenios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
142011	Avances paraviaticos y gastos de viaje	0	0
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	288	286
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	288	286
1424	Recursos entregados en administración	836.585	0
142402	En administración	836.585	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)	-50	0
148012	Prestación de servicios	-50	0
19	OTROS ACTIVOS	69.755	109.634
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	30.947
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.138
190513	Estudios y proyectos	0	27.072
190514	Bienes y servicios	0	737
1910	Cargos diferidos	69.755	78.687
191001	Materiales y suministros	14.043	16.469
191008	Estudios y proyectos	44.156	45.214
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.556	17.004
	TOTAL ACTIVO	1.336.170	5.949.899
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.356.976	4.876.403
24	CUENTAS POR PAGAR	1.178.106	4.754.736
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	0
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	0
2425	Acreedores	0	404
242524	Embargos judiciales	0	404
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.679	7.641
243603	Honorarios	312	426
243604	Comisiones	449	0
243605	Servicios	540	264

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

Código	CUENTA	jul-16	jul-15
		\$	\$
243606	Arrendamientos	0	12
243608	Compras	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	1.265	865
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	2.294	4.590
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	819	1.484
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	144	149
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	147
244020	Gravamen a los movimientos financieros	142	0
244023	Contribuciones	2	2
244026	Sanciones	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	28.623	8.512
244502	Venta de servicios	28.623	8.512
2453	Recursos recibidos en administración	1.143.660	4.738.030
245301	En administración	1.143.660	4.738.030
27	PASIVOS ESTIMADOS	162.045	117.488
2710	Provisión para contingencias	162.045	117.488
271005	Litigios	162.045	117.488
29	OTROS PASIVOS	16.825	4.179
2905	Recaudos a favor de terceros	16.825	4.179
290502	Impuestos	244	200
290580	Recaudos por clasificar	16.581	3.979
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	1.356.976	4.876.403
	PATRIMONIO	-20.806	1.073.496
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-20.806	1.073.496
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	-263.694	604.001
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	604.001
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-263.694	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.336.170	5.949.899
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	3.307.075	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.307.075	0
912004	Administrativos	3.307.075	0

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

Código	CUENTA	jul-16 \$	jul-15 \$
93	ACREEDORAS DE CONTROL	652.037	1.136.575
9346	Bienes recibidos de terceros	329.197	349.526
934602	Inventarios	109.540	129.869
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	787.049
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	787.049
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.959.112	-1.136.575
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-3.307.075	0
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.307.075	0
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-652.037	-1.136.575
991506	Bienes recibidos de terceros	-331.972	-349.526
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-787.049
991590	Otras cuentas acreedoras de control	2.775	0

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director
MPR

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

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

Código	CUENTAS	jul-16 \$	jul-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	683.173	739.697
43	VENTA DE SERVICIOS	683.173	739.697
4390	Otros servicios	683.173	742.407
439005	Servicios informativos	72.645	119.792
439014	Administración de proyectos	610.528	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-2.710
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-2.710
5	GASTOS OPERACIONALES	1.170.933	990.608
51	DE ADMINISTRACION	525.995	508.681
5111	Generales	354.807	343.622
511106	Estudios y proyectos	3	3
511114	Materiales y suministros	1.059	12.444
511117	Servicios públicos	66.689	101.385
511118	Arrendamientos	0	757
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4.394
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	233.029	188.592
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	49.726	29.727
5120	Impuestos contribuciones y tasas	171.188	165.059
512001	Impuesto predial unificado	159.866	154.806
512008	Sanciones	788	390
512009	Impuesto de Industria y Comercio	5.725	5.888
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	813	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.698	2.188
512090	Otros impuestos	298	1.009
52	DE OPERACIÓN	624.395	428.335
5211	Generales	623.090	427.389
521106	Estudios y proyectos	621.556	424.432
521112	Materiales y suministros	1.517	2.691
521121	Comunicaciones y transporte	17	0
521138	Contratos de administración	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	266
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.305	946
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.274	946
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.543	53.592
5304	Provisión para deudores	50	0
530405	Prestación de servicios	50	0
5314	Provisión para Contingencias	20.493	53.592
531401	Litigios	20.493	53.592
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-487.760	-250.911
48	OTROS INGRESOS	274.726	666.585
4805	Financieros	8.306	162.527
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	293
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	8.306	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	162.234
4808	Otros ingresos ordinarios	177.477	503.996

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

Código	CUENTAS	jul-16 \$	jul-15 \$
480819	Donaciones	177.477	503.996
4810	Extraordinarios	88.943	217
481007	Sobrantes	4	5
481008	Recuperaciones	88.765	51
481047	Aprovechamientos	174	161
4815	Ajustes ejercicios anteriores	0	-155
481556	Venta de servicios	0	-155
58	OTROS GASTOS	50.660	-188.327
5802	Comisiones	28	13.042
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	28	13.042
5805	Financieros	0	69.448
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	69.448
5810	Extraordinarios	0	6
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	50.632	-270.823
581588	Gastos de administración	0	-3.500
581589	Gastos de operación	50.632	148
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-267.471
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-263.694	604.001

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T