

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

Código	CUENTA	may-16	may-15
		\$	\$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>289.212</b>	<b>1.347.631</b>
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>289.212</b>	<b>1.343.231</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	289.212	1.331.491
111006	Cuentas de ahorro	0	11.740
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>0</b>	<b>2.163.721</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>0</b>	<b>2.163.721</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	0	2.163.721
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.394.330</b>	<b>2.188</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>735.604</b>	<b>1.901</b>
140718	Servicios informativos	291.523	1.901
140722	Administración de convenios	444.081	0
<b>1420</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>311</b>	<b>0</b>
142011	Avances paraviajaticos y gastos de viaje	311	0
<b>1422</b>	<b>Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>288</b>	<b>287</b>
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	288	287
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>649.821</b>	<b>0</b>
142402	En administración	649.821	0
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>8.306</b>	<b>0</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	0	0
147083	Otros intereses	8.306	0
<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>88.845</b>	<b>151.844</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>21.722</b>	<b>68.662</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4.394
190513	Estudios y proyectos	21.722	27.072
190514	Bienes y servicios	0	37.196
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>67.123</b>	<b>83.182</b>
191001	Materiales y suministros	14.182	17.512
191008	Estudios y proyectos	44.416	46.075
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.525	19.595
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.772.387</b>	<b>3.665.384</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.337.697</b>	<b>2.654.234</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	0
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
242504	Servicios publicos	289	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>11.123</b>	<b>7.623</b>
243603	Honorarios	2.357	3.802
243605	Servicios	444	277
243606	Arrendamientos	5	5



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

Código	CUENTA		<b>may-16</b>	<b>may-15</b>
			\$	\$
243608	Compras		51	0
243615	A empleados artículos 383 ET		169	375
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		5.696	2.319
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		2.401	845
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>		<b>144</b>	<b>414</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros		141	0
244023	Contribuciones		3	22
244026	Sanciones		0	390
244075	Otros impuestos nacionales		0	2
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>		<b>175</b>	<b>5.277</b>
244502	Venta de servicios		175	5.277
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>		<b>1.325.966</b>	<b>2.640.920</b>
245301	En administración		1.325.966	2.640.920
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>141.551</b>	<b>343.495</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>		<b>141.551</b>	<b>343.495</b>
271005	Litigios		141.551	343.495
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>43.780</b>	<b>3.860</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>		<b>43.780</b>	<b>3.860</b>
290502	Impuestos		913	323
290580	Recaudos por clasificar		42.867	3.537
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>			<b>1.523.028</b>	<b>3.001.589</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>249.359</b>	<b>663.795</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>249.359</b>	<b>663.795</b>
3208	Capital fiscal		2.199.741	2.200.149
320801	Capital fiscal		2.199.741	2.200.149
<b>3225</b>	<b>Resultado ejercicios anteriores</b>		<b>-1.956.853</b>	<b>-1.730.654</b>
322502	Pérdida o déficit acumulado		-1.956.853	-1.730.654
<b>3230</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>		<b>6.471</b>	<b>194.300</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio		0	194.300
323002	Pérdida o déficit del ejercicio		6.471	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.772.387</b>	<b>3.665.384</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>5.234</b>	<b>2.237.932</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>		<b>5.234</b>	<b>5.234</b>
812004	Administrativas		5.234	5.234
<b>8190</b>	<b>Otros derechos contingentes</b>		0	2.232.698
819090	Otros derechos contingentes		0	2.232.698
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>5.788.220</b>	<b>5.788.220</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>		<b>5.788.220</b>	<b>5.788.220</b>
834704	Propiedad, planta y equipo		5.788.220	5.788.220
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-5.793.454</b>	<b>-8.026.152</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes por contra (cr)</b>		<b>-5.234</b>	<b>-2.237.932</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-5.234	-5.234
890590	Otros derechos contingentes		0	-2.232.698
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>		<b>-5.788.220</b>	<b>-5.788.220</b>
891518	Bienes entregados a terceros		-5.788.220	-5.788.220
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>REPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>2.952.165</b>	<b>41.464</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>		<b>2.952.165</b>	<b>41.464</b>
912004	Administrativas		2.952.165	41.464
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>660.852</b>	<b>1.231.617</b>
9346	Bienes recibidos de terceros		338.012	358.454



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

Código	CUENTA	may-16	may-15
		\$	\$
934602	Inventarios	118.355	138.797
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>322.840</b>	<b>873.163</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	873.163
<b>99</b>	<b>ACREEDORES PO CONTRA (DB)</b>	<b>-3.613.017</b>	<b>-1.273.081</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por contra (DB)</b>	<b>-2.952.165</b>	<b>-41.464</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.952.165	-41.464
<b>9915</b>	<b>Acreedores de control por contra (DB)</b>	<b>-660.852</b>	<b>-1.231.617</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-338.012	-358.454
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-873.163

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director

*Gustavo España Guzman*

**GUSTAVO ESPAÑA 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 MAYO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	may-16	may-15
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>621.022</b>	<b>722.427</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>621.022</b>	<b>722.427</b>
4390	<b>Otros servicios</b>	<b>621.022</b>	<b>723.542</b>
439005	Servicios informativos	61.504	100.927
439014	Administración de proyectos	559.518	622.615
4395	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>0</b>	<b>-1.115</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-1.115
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>827.570</b>	<b>672.752</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>390.023</b>	<b>381.539</b>
5111	<b>Generales</b>	<b>222.018</b>	<b>223.797</b>
511106	Estudios y proyectos	2	2
511114	Materiales y suministros	920	11.401
511117	Servicios públicos	52.887	64.926
511118	Arrendamientos	0	541
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.138
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	136.737	116.825
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	27.171	20.644
5120	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>168.005</b>	<b>157.742</b>
512001	Impuesto predial unificado	159.866	149.512
512008	Sanciones	788	390
512009	Impuesto de Industria y Comercio	2.556	5.772
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	813	62
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.684	1.668
512090	Otros impuestos	298	338
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>437.547</b>	<b>279.109</b>
5211	<b>Generales</b>	<b>436.273</b>	<b>278.665</b>
521106	Estudios y proyectos	434.999	276.568
521112	Materiales y suministros	1.258	1.861
521121	Comunicaciones y transporte	16	0
521138	Contratos de administración	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	236
5220	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>1.274</b>	<b>444</b>
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.243	444
53	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>0</b>	<b>12.104</b>
5304	<b>Provisión para deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530405	Prestación de servicios	0	0
5314	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>0</b>	<b>12.104</b>
531401	Litigios	0	12.104
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-206.548</b>	<b>49.675</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>263.676</b>	<b>198.870</b>
4805	<b>Financieros</b>	<b>8.306</b>	<b>140.796</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	263
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	8.306	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lí	0	140.533
4808	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>177.478</b>	<b>58.033</b>



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

<b>Código</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>may-16</b>	<b>may-15</b>
		\$	\$
480819	Donaciones	177.478	58.033
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>77.892</b>	<b>196</b>
481007	Sobrantes	3	3
481008	Recuperaciones	77.837	51
481047	Aprovechamientos	52	142
<b>4815</b>	<b>Ajustes ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>
481556	Venta de servicios	0	-155
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>50.657</b>	<b>54.245</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>27</b>	<b>11.295</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	27	11.295
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>46.445</b>
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	46.445
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>50.630</b>	<b>-3.500</b>
581588	Gastos de administración	-2	-3.500
581589	<b>Gastos de operación</b>	50.632	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>		<b>6.471</b>	<b>194.300</b>

Ver Certificación anexa

*MAURICIO KID*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

*GUSTAVO E*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T