

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 intermedios a 30 de noviembre de 2016, 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 ha reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de noviembre de 2016.

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 intermedios con corte a 30 de noviembre de 2016.

Bogotá, Diciembre 18 de 2016



 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal FONDANE


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

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-16 \$	nov-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	1.264.624	4.520.696
11	EFFECTIVO	824.656	1.468.107
1105	Caja	0	4.400
110502	Caja menor	0	4.400
1110	Bancos y corporaciones	824.656	1.463.707
111005	Cuenta corriente bancaria	824.656	1.451.745
111006	Cuentas de ahorro	0	11.962
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	0	0
120101	Títulos de tesorería -TES	0	0
14	DEUDORES	381.743	2.953.812
1407	Prestación de servicio	4.712	833
140718	Servicios informativos	4.712	833
140722	Administración de convenios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	6.748	17.830
142011	Avances paraviáticos y gastos de viaje	6.748	17.830
1422	Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	0	281
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	0	281
1424	Recursos entregados en administración	361.977	2.934.892
142402	En administración	361.977	2.934.892
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)	0	-24
148012	Prestación de servicios	0	-24
19	OTROS ACTIVOS	58.225	98.777
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	27.700
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	628
190513	Estudios y proyectos	0	27.072
190514	Bienes y servicios	0	0
1910	Cargos diferidos	58.225	71.077
191001	Materiales y suministros	7.580	15.694
191008	Estudios y proyectos	42.597	44.265
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.048	11.118
	TOTAL ACTIVO	1.264.624	4.520.696
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.909.033	3.988.598
24	CUENTAS POR PAGAR	1.739.828	3.889.865
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	0	22.201
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	22.201
2425	Acreedores	3.114	51
242551	Comisiones	0	51
242590	Otros acreedores	3.114	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.752	36.198
243603	Honorarios	0	8.240
243604	Comisiones	2.792	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-16	nov-15
		\$	\$
243605	Servicios	1.051	1.247
243606	Arrendamientos	1.120	40
243608	Compras	0	54
243615	A empleados artículos 383 ET	452	3.936
243616	A empleados artículo 384 et	64	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	9.613	17.216
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.660	5.465
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	149	6
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	147	0
244023	Contribuciones	2	6
244026	Sanciones	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	4.785	7.275
244502	Venta de servicios	4.785	7.275
2453	Recursos recibidos en administración	1.713.028	3.824.134
245301	En administración	1.713.028	3.824.134
27	PASIVOS ESTIMADOS	162.045	94.981
2710	Provisión para contingencias	162.045	94.981
271005	Litigios	162.045	94.981
29	OTROS PASIVOS	7.160	3.752
2905	Recaudos a favor de terceros	7.160	3.752
290502	Impuestos	789	1.526
290505	Cobro de cartera de terceros	489	0
290580	Recaudos por clasificar	5.882	2.226
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*		1.909.033	3.988.598
PATRIMONIO		-644.409	532.098
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-644.409	532.098
3208	Capital fiscal	2.518.747	2.200.149
320801	Capital fiscal	2.518.747	2.200.149
3225	Resultado ejercicios anteriores	-2.278.893	-1.730.654
322502	Pérdida o deficit acumulado	-2.278.893	-1.730.654
3230	Resultados del ejercicio	-884.263	62.603
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	62.603
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-884.263	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.264.624	4.520.696
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	Dtros 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)	-5.793.464	-8.026.152
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-5.233	-2.237.932
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.234
890590	Otros derechos contingentes	0	-2.232.698
8915	Deudoras de control por contra	-5.788.221	-5.788.220
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-5.788.220
9	CUENTAS DE DRDEN ACREEDORAS	0	0

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-16	nov-15
		\$	\$
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	3.307.075	2.899.139
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.307.075	2.899.139
912004	Administrativos	3.307.075	2.899.139
93	ACREEDORAS DE CONTROL	637.469	689.099
9346	Bienes recibidos de terceros	314.629	366.269
934602	Inventarios	94.972	146.602
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	Otras cuentas acreedoras de control	322.840	322.840
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	322.840
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-3.944.544	-3.588.238
9906	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-3.307.075	-2.899.139
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.307.075	-2.899.139
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-637.469	-689.099
991506	Bienes recibidos de terceros	-314.629	-366.259
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-322.840
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	nov-16 \$	nov-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	743.026	883.654
43	VENTA DE SERVICIOS	743.026	883.654
4390	Otros servicios	743.026	887.216
439005	Servicios informativos	183.508	264.601
439014	Administración de proyectos	559.518	622.615
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-3.562
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-3.562
5	GASTOS OPERACIONALES	1.832.565	1.619.476
51	DE ADMINISTRACION	772.033	784.588
5111	Generales	585.949	602.350
511106	Estudios y proyectos	15	13
511114	Materiales y suministros	7.509	15.425
511117	Servicios públicos	81.369	103.055
511118	Arrendamientos	0	1.482
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	7.894
511123	Comunicaciones y transporte	0	212
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	427.018	411.244
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	65.737	56.705
5120	Impuestos contribuciones y tasas	186.084	182.238
512001	Impuesto predial unificado	159.866	154.806
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	14.068	12.939
512008	Sanciones	788	1.560
512009	Impuesto de Industria y Comercio	6.096	7.115
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	813	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.155	3.696
512090	Otros impuestos	298	1.344
52	DE OPERACIÓN	1.040.038	781.272
5211	Generales	1.038.664	776.720
521106	Estudios y proyectos	1.032.704	771.967
521107	Gastos de desarrollo	2.867	0
521112	Materiales y suministros	3.076	3.584
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	847
521121	Comunicaciones y transporte	17	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	322
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1.374	4.552
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.343	4.552
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.494	53.616
5304	Provisión para deudores	0	24
530405	Prestación de servicios	0	24
5314	Provisión para Contingencias	20.494	53.592
531401	Litigios	20.494	53.592
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.089.539	-735.822
48	OTROS INGRESOS	255.936	709.432
4805	Financieros	8.306	204.834
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	352

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	nov-16 \$	nov-15 \$
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	8.306	0
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	204.482
4808	Otros ingresos ordinarios	177.594	504.197
480819	Donaciones	177.594	504.197
4810	Extraordinarios	70.036	556
481007	Sobrantes	4	12
481008	Recuperaciones	69.694	51
481047	Aprovechamientos	338	493
4815	Ajustes ejercicios anteriores	0	-155
481556	Venta de servicios	0	-155
58	OTROS GASTOS	50.660	-88.993
5802	Comisiones	28	13.509
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	28	13.509
5805	Financieros	0	164.246
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	164.246
5810	Extraordinarios	0	6
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	50.632	-266.754
581588	Gastos de administración	0	-3.500
581589	Gastos de operación	50.632	4.217
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-267.471
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-884.263	62.603

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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