

## FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE

### ANÁLISIS E INFORME EJECUTIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE - 2016 – SEPTIEMBRE -2015

A continuación me permito mostrar el Estado comparativo, correspondiente al periodo comprendido a septiembre 2016 – septiembre - 2015, con las variaciones de las cuentas más representativas del Balance General y el Estado de actividad Financiera, Económicas. Social y Ambiental

#### ACTIVO

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
EFFECTIVO	215.187	2.767.184	-2.551.997	-92	29
INVERSIONES	-	3.032.184	-3.032.184	-100	-
DEUDORES	467.396	31.541	435.855	1.382	62
OTROS ACTIVOS	67.830	103.315	-35.485	-34	9
<b>TOTAL</b>	<b>750.413</b>	<b>5.934.224</b>	<b>-5.183.811</b>	<b>-87</b>	<b>100</b>

El Total del activo presento una disminución del 87% en el 2016 con respecto al mismo periodo de 2015 en razón, a la disminución en la inversión de títulos de deuda pública TES clase B y a la baja de la suscripción de convenios y contratos que se registran en estas cuentas de igual manera el activo se ha visto afectado de manera significativa en años anteriores debido al traslado de la propiedad planta y equipo al DANE.

#### EFFECTIVO

El grupo del efectivo está conformado por la Caja principal, Caja Menor y Depósitos en Instituciones Financieras (Bancos) y hace parte del activo corriente, este grupo representa los recursos que posee el FONDANE de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro.

El Efectivo su comportamiento en el tercer trimestre de 2016 disminuyo su saldo en un 92% en comparación con el mismo trimestre de 2015 teniendo una variación absoluta de -\$2.551.997 miles de pesos por efecto de su dinámica en las transacciones de efectivo durante el trimestre.

La subcuenta Bancos durante la vigencia 2016 obtuvo una disminución del 92% del saldo en bancos comparado con la vigencia 2015 tomando en cuenta la rotación que se

realiza en el portafolio de Inversiones - Títulos de deuda Pública – TES y las necesidades de liquidez de la entidad.

La disminución obedece a que a partir del 17 de noviembre de 2015 entro en operación el Sistema de Cuenta única Nacional (SCUN) que es el modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado en el Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos.

Su saldo está compuesto por los valores dejados en bancos por las oficinas central y territoriales de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>BANCOS</b>		<b>MILES \$</b>
<b>TERRITORIAL</b>	<b>VALOR</b>	
DANE Central	215.145	
Territorial Barranquilla	27	
Territorial Bucaramanga	15	
<b>TOTAL</b>	<b>215.187</b>	

### **INVERSIONES**

Con relación al periodo anterior el saldo de Inversiones a septiembre 30 de 2016 disminuyó en 100% originado por la aplicación del SCUN Decreto 2785 de 2013, a partir del 17 de noviembre de 2015 el saldo total fue trasladado a la subcuenta 142402 Recursos entregados en administración.

### **DEUDORES**

<b>DETALLE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>MILES DE \$</b>
					<b>PARTICIPACION 2016</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	-	480	-480	-100	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.806	30.778	3.028	10	7
ANTICIPOS O SALDOS AFAVOR POR IMPUESTOS	-	283	-283	-100	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	425.284	-	425.284	100	91
OTROS DEUDORES	8.306	-	8.306	-	2
PROVISION PARA DEUDORES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>467.396</b>	<b>31.541</b>	<b>433.307</b>	<b>1.374</b>	<b>100</b>

La Cartera que posee el Fondo al cierre de septiembre 30 de 2016, participa el 0% del total de sus activos lo que significa que a septiembre 30 de 2016 no quedaron cuentas por cobrar, esto justifica a que se ha reducido considerablemente la suscripción de contratos, igualmente las ventas de publicaciones y ventas especiales de información estadística.

La cuenta Prestación de servicios, que está conformado por las subcuentas denominadas Servicios Informativos y Administración de proyectos de Inversión, para septiembre 30 de 2016, registró una disminución del 100% con respecto al periodo anterior.

La cuenta Recursos entregados en administración presenta un incremento del 100% en el año 2016 en razón al traslado del portafolio de inversiones, de acuerdo con la aplicación del decreto 2785 de 2013, y los lineamientos y procedimientos para el traslado de

recursos al SCUIN, su administración y giro serán establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a las normas orgánicas del presupuesto y su movimiento lo registra en la unidad ejecutora 04-02-00, esta subcuenta ha venido en disminución de su saldo a través de lo corrido de la presente vigencia en razón a los pagos efectuados al personal contratado por los convenios y otros pagos de obligaciones de la entidad, según observamos su variación en el siguiente cuadro:

SALDO RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
I-TRIMESTRE	II-TRIMESTRE	III-TRIMESTRE
878.514	1.025.604	425.284

### OTROS ACTIVOS

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	28.955	-28.955	-100	-
CARGOS DIFERIDOS	67.830	74.360	-6.530	-9	100
<b>TOTAL</b>	<b>67.830</b>	<b>103.315</b>	<b>-35.485</b>	<b>-34</b>	<b>100</b>

El grupo correspondiente a OTROS ACTIVOS, está conformado por las subcuentas de Bienes y servicios pagados por anticipado y cargos diferidos, que son gastos en que incurre la entidad que se difieren en el tiempo amortizándose.

En septiembre de 2016 presentó una disminución de 34% con una variación absoluta de -\$35.485 miles de pesos, en la cuenta bienes y servicios pagados por anticipado presentó disminución de 100% y en la cuenta cargos diferidos disminuyó en 9%.

### PASIVO

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
CUENTAS POR PAGAR	878.235	4.947.748	-4.069.513	-82	84
PASIVOS ESTIMADOS	162.043	94.981	67.062	71	16
OTROS PASIVOS	3.705	1.072	2.633	246	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.043.983</b>	<b>5.043.801</b>	<b>-3.999.818</b>	<b>-79</b>	<b>100</b>

El Pasivo del Fondo Rotatorio del DANE a septiembre 30 de 2016 asciende a \$1.043.983 miles de pesos, comparado con el mismo periodo registrado a septiembre 30 de 2015, presenta una disminución del 79% equivalente a una variación absoluta de -\$3.999.818 miles de pesos, en razón a lo siguiente:

El grupo más representativo es Cuentas por Pagar que representa el 84% del total del Pasivo y está representado en las obligaciones pendientes de cancelar por prestación de servicios personales y adquisición de bienes y servicios a personas naturales o jurídicas y las obligaciones a la DIAN y Secretarías de Hacienda municipales por concepto de retenciones por los diferentes conceptos.

## CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-	-	-
ACREEDORES	1	314	-313	-100	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.033	16.929	-10.896	-64	1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143	5	138	2.760	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.928	7.087	-4.159	-59	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	869.130	4.923.413	-4.054.283	-82	99
<b>TOTAL</b>	<b>878.235</b>	<b>4.947.748</b>	<b>-4.069.513</b>	<b>-82</b>	<b>100</b>

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Esta cuenta representa las cuentas por pagar a personas naturales y jurídicas por la adquisición de bienes y servicios que quedaron pendientes de cancelar al finalizar el tercer trimestre de 2016, esta subcuenta no presento saldo en el mismo periodo de ambas vigencias.

### RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El FONDANE registra por esta cuenta todas las deducciones por concepto de retenciones en la fuente e impuesto de timbre generado por adquisición de bienes y servicios causados, esta cuenta disminuyo 64% con respecto al mismo periodo de 2015.

### RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

Esta es la cuenta más representativa del pasivo y participa en un 99% de este, para el tercer trimestre de 2016 esta subcuenta presento una variación negativa de 82% pasando de \$4.923.413 miles de pesos en el 2015 a \$869.130 miles de pesos en el 2016. En esta subcuenta se registran todos los convenio interadministrativos suscritos por el FONDANE con otras entidades públicas, su variación negativa se justifica en que se han legalizado gastos inherentes a los convenios interadministrativos.

### PASIVOS ESTIMADOS

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	162.043	94.981	67.062	71	100
<b>TOTAL</b>	<b>162.043</b>	<b>94.981</b>	<b>67.062</b>	<b>71</b>	<b>100</b>

Esta cuenta aumento el 71% con respecto a la vigencia 2015 en razón a la constitución de provisiones de los procesos de demandas en contra del FONDANE, que a juicio de la Oficina Jurídica tiene una probabilidad alta de convertirse en un pasivo real.

## PATRIMONIO

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
CAPITAL FISCAL	2.518.746	2.200.149	318.597	14	-858
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-2.278.893	-1.730.654	-548.239	32	776
RESULTADO DEL EJERCICIO	-533.423	420.928	-954.351	-227	182
<b>TOTAL</b>	<b>-293.570</b>	<b>890.423</b>	<b>-229.642</b>	<b>-26</b>	<b>100</b>

El Patrimonio Institucional, representa los recursos públicos con que cuenta FONDANE para su desarrollo institucional y está compuesto por el Capital Fiscal, resultado de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio.

Para el periodo comprendido a septiembre 30 de 2016 el patrimonio se vio disminuido en 26% por el incremento en la pérdida del ejercicio, el patrimonio de la Entidad se ha visto disminuido en gran medida en razón a que los ingresos por venta de servicios por concepto de contratos y publicaciones no han tenido una buena dinámica, a pesar de que los gastos de funcionamiento programados presupuestalmente para la vigencia 2016 fueron de acuerdo con el comportamiento histórico que el FONDANE ha tenido con los ingresos.

Cabe resaltar que a 30 de septiembre de 2016 el patrimonio del FONDANE quedo negativo en -\$293.570 miles de pesos, en razón a que los gastos generados durante el trimestre crecieron en mayor proporción que los ingresos en 94% con relación al trimestre anterior.

El Capital de FONDANE se incrementó en 14% por la capitalización de los excedentes financieros registrados en el presupuesto de ingresos de esta vigencia y contabilizados a septiembre 30 de 2016.

## INGRESOS

Para septiembre 30 de 2016 El Fondo Rotatorio del DANE, sus ingresos totales ascendieron a \$952.925 miles de pesos, comparado con el mismo periodo de 2015 disminuyó en 38%.

A continuación se observan las variaciones presentadas en valores absolutos:

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
VENTA DE SERVICIOS	697.265	882.176	-184.911	-21	73
OTROS INGRESOS	255.660	666.784	-411.124	-62	27
<b>TOTAL</b>	<b>952.925</b>	<b>1.548.960</b>	<b>-596.035</b>	<b>-38</b>	<b>100</b>

El FONDANE obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de la Venta de Servicios, que tienen una participación del 73% del total de los Ingresos en el 2016, generados principalmente por la venta de servicios informativos, estos ingresos se vieron considerablemente disminuidos en 21% comparado con el mismo periodo de 2015.

Otros ingresos participan en los ingresos totales en un 27% disminuyendo con respecto al mismo periodo de 2015 en 62%, en razón a que estos en el tercer trimestre de 2016 se recibieron recursos del BID en menor proporción que los recibidos en periodo de 2015 igualmente sucedieron con los rendimientos financieros recibidos del Ministerio de Hacienda.

## GASTOS

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
DE ADMINISTRACIÓN	643.857	647.230	-3.373	-1	43
DE OPERACIÓN	771.340	524.456	246.884	47	52
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	20.493	53.592	-33.099	-62	1
OTROS GASTOS	50.658	-97.246	147.904	-152	3
<b>TOTAL</b>	<b>1.486.348</b>	<b>1.128.032</b>	<b>358.316</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Los Gastos del Fondo Rotatorio a septiembre 30 de 2016 presentaron un aumento de 32%, frente a los registrados en septiembre 30 de 2015. Los Gastos de operación son los que más participan en el total de los gastos representando el 52% del total de estos, el de mayor participación fue estudios y proyectos

La cuenta gastos de administración presentó una leve disminución en relación con el mismo periodo de 2015 de 1%.

Dentro de los gastos se resalta el del grupo Provisión, depreciaciones y amortizaciones subcuenta litigios y demandas para esta vigencia disminuyo en el 2016 en 62% en razón a que en el tercer trimestre de 2016 de acuerdo con la evaluación del riesgo informado por la Oficina Jurídica fue menor a la misma registrada en 2015.

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
DERECHOS CONTINGENTES	5.234	2.237.932	-2.232.698	-100	0
DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	5.788.220	-	-	100
<b>TOTAL</b>	<b>5.793.454</b>	<b>8.026.152</b>	<b>-2.232.698</b>	<b>-28</b>	<b>100</b>

El grupo Derechos Contingentes está conformado por los Litigios y Demandas que la entidad ha instaurado contra terceros y para el año 2016 presento una disminución del 1% en relación con el mismo periodo de 2015.

La subcuenta Otros Derechos Contingentes presento una disminución del 100% en razón a que de acuerdo con la aplicación del decreto 2785 de 2013, y los lineamientos y procedimientos para el traslado de recursos al SCUII, su administración y giro serán

establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se trasladó los Título de Deuda Pública Clase B.

El grupo Deudoras de Control está conformado por la cuenta Bienes entregado a terceros propiedad, planta y equipo que representa los valores por compra de bienes muebles e inmuebles que ha adquirido FONDANE y trasladados a DANE teniendo en cuenta el cumplimiento a los procedimientos contables descritos en el Régimen de Contabilidad Pública capítulo III Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades planta y equipo numeral 25 Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación, en el año 2016 no presento variación con relación al mismo periodo de 2015.

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DETALLE	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	MILES DE \$	
				VARIACION %	PARTICIPACION 2016
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.307.075	2.899.139	407.936	14	84
ACREEDORAS DE CONTROL	651.902	683.691	-31.789	-5	16
<b>TOTAL</b>	<b>3.958.977</b>	<b>3.582.830</b>	<b>376.147</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

La cuenta Responsabilidades contingentes aumento en 14% con relación a la vigencia 2015, de acuerdo con incremento de los procesos judiciales en contra de FONDANE, durante la vigencia de 2016 de acuerdo con lo oficiado por el Área Jurídica.

La entidad constituye como responsabilidad contingente los actos procesales de terceros contra del FONDANE, en el momento de la notificación de la demanda. Esta subcuenta representa los saldos de las demandas instauradas por contratistas o proveedores en contra del FONDANE.

La cuenta Acreedoras de Control está conformada por Bienes recibidos de terceros donde se controla los inventarios adquiridos con recursos y elementos recibidos de terceros.

La subcuenta Acreedoras de control inventarios se controlan los inventarios adquiridos con recursos de terceros – Convenios Interadministrativos. Esta subcuenta disminuyó en 23% con relación a la vigencia 2015, de acuerdo con el manejo de los inventarios en cumplimiento de las actividades de la entidad y de los convenios pactados con entidades del estado.

### OBSERVACION GENERAL

El FONDANE establecimiento público del ordena Nacional Genera su propios recursos a través de la venta de servicios que están representados en venta de publicaciones, diplomados y cursos ejecutados por Grupo de Aprendizaje e Innovación, suscripción de contratos de venta de servicios, otros ingresos tales como rendimientos sobre recursos entregados en administración, intereses sobre depósitos en instituciones financieras, fotocopias, arrendamientos, donaciones, sobrantes, aprovechamientos, recuperaciones etc.

A pesar de que en el presupuesto de ingresos del FONDANE incluye los recursos recibidos en administración, estos contablemente no ingresan al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental (P y G) como ingreso, si no que se reciben como un pasivo cuenta por pagar, en razón a que estos dineros son entregados a FONDANE como un recurso para administrar a un tercero mediante un convenio interadministrativo de aunar esfuerzos, donde haya un beneficio común para las partes y los recurso son recibidos como aporte en dinero y la contraprestación como aporte en especie, es decir que una vez desarrollado el objeto del convenio si llegare a resultar un sobrante o recurso no ejecutado este se devolverá al entidad que lo aporó. El FONDANE apropiará como ingreso la parte correspondiente a un sobrante o a una comisión previo consentimiento del aportante o por negociación entre las partes.

El FONDANE a través de los años ha perdido capacidad de generar su propios recursos, en razón a que los ingresos por venta de servicios se ha visto disminuida al no suscribir contratos de venta de servicios de información estadística, que en gran parte sustituiría lo dejado de ingresar por concepto de publicaciones, cartografía y otros servicios que por la Ley de gratuidad se han dejado de percibir, de igual manera en los convenios interadministrativos no se pactan recursos como comisiones o los llamado gastos administrativos, que dejarían un ingreso importante que engrosaría estos ingresos. Por este motivo el FONDANE ha generado en el último año pérdidas acumuladas, que le han hecho perder gran parte de su patrimonio, esto debido a que los gastos de funcionamiento que son financiados principalmente por estos ingresos se han mantenido constante o han aumentado.

Para el tercer trimestre 2016 según se muestra en el informe la pérdida del ejercicio aumento considerablemente en relación con la pérdida acumulada del trimestre anterior, a pesar de la decisión presupuestal de equiparar los gastos con relación a los ingresos que históricamente ha generado el FONDANE, esta pérdida se incrementó por la razón de que los ingresos en el tercer trimestre disminuyeron considerablemente con los generados en el segundo trimestre de 2016, lo que significó que el patrimonio de la Entidad pasara de positivo a negativo en \$293.570 miles de pesos.

Si para lo que resta del año 2016 se mantiene esta tendencia de ingresos la situación se complicara mayormente porque se incrementaría la pérdida impactando directamente en el patrimonio.



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
**Coordinador Grupo Interno de Trabajo Contabilidad**  
**TP No.33.086-T**

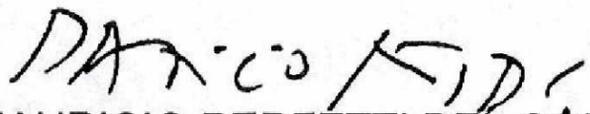
## CERTIFICACION

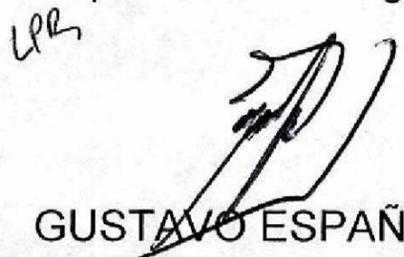
En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 30 de septiembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros 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 septiembre 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 septiembre de 2016.

Bogotá, octubre 31 de 2016

  
MAURICIO PERFETTI DEL CÓRRAL  
Representante Legal FONDANE

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

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

Código	CUENTA	sep-16 \$	sep-15 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>750.413</b>	<b>5.934.224</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>215.187</b>	<b>2.767.184</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>
110502	Caja menor	0	4.400
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>215.187</b>	<b>2.762.784</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	215.187	2.750.916
111006	Cuentas de ahorro	0	11.868
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>3.032.184</b>
<b>1201</b>	<b>Inversiones administración de liquides en títulos de deuda</b>	<b>0</b>	<b>3.032.184</b>
120101	Títulos de tesorería -TES	0	3.032.184
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>467.396</b>	<b>31.541</b>
<b>1407</b>	<b>Prestación de servicio</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
140718	Servicios informativos	0	480
140722	Administración de convenios	0	0
<b>1420</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>33.806</b>	<b>30.778</b>
142011	Avances paraviaticos y gastos de viaje	33.806	30.778
<b>1422</b>	<b>Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0	0
142211	Anticipos de impuestos de industria y comercio	0	283
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>425.284</b>	<b>0</b>
142402	En administración	425.284	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>67.830</b>	<b>103.315</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>28.955</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.883
190513	Estudios y proyectos	0	27.072
190514	Bienes y servicios	0	0
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>67.830</b>	<b>74.360</b>
191001	Materiales y suministros	13.934	16.075
191008	Estudios y proyectos	43.710	44.443
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.186	13.842
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>750.413</b>	<b>5.934.224</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.043.983</b>	<b>5.043.801</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>878.235</b>	<b>4.947.748</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>1</b>	<b>314</b>
242504	Servicios públicos	1	0
242524	Embargos judiciales	0	314
242513	Saldos a favor de terceros	0	0
242553	Servicios	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>6.033</b>	<b>16.929</b>

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

Código	CUENTA	sep-16 \$	sep-15 \$
243603	Honorarios	0	426
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	456	44
243606	Arrendamientos	0	5
243608	Compras	0	137
243615	A empleados articulos 383 ET	35	2.102
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	4.292	10.948
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.250	3.267
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>143</b>	<b>5</b>
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	141	0
244023	Contribuciones	2	5
244026	Sanciones	0	0
244075	Otros impuestos nacionales	0	0
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado -IVA</b>	<b>2.928</b>	<b>7.087</b>
244502	Venta de servicios	2.928	7.087
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>869.130</b>	<b>4.923.413</b>
245301	En administración	869.130	4.923.413
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>162.043</b>	<b>94.981</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>162.043</b>	<b>94.981</b>
271005	Litigios	162.043	94.981
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.705</b>	<b>1.072</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>3.705</b>	<b>1.072</b>
290502	Impuestos	695	975
290580	Recaudos por clasificar	3.010	97
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>1.043.983</b>	<b>5.043.801</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-293.570</b>	<b>890.423</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-293.570</b>	<b>890.423</b>
<b>3208</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>2.518.746</b>	<b>2.200.149</b>
320801	Capital fiscal	2.518.746	2.200.149
<b>3225</b>	<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	<b>-2.278.893</b>	<b>-1.730.654</b>
322502	Pérdida o deficit acumulado	-2.278.893	-1.730.654
<b>3230</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-533.423</b>	<b>420.928</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	420.928
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-533.423	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>750.413</b>	<b>5.934.224</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>	<b>0</b>	<b>2.232.698</b>
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 po contra (cr)</b>	<b>-5.233</b>	<b>-2.237.932</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.233	-5.234
890590	Otros derechos contingentes	0	-2.232.698
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-5.788.221</b>	<b>-5.788.220</b>
891518	Bienes entregados a terceros	-5.788.221	-5.788.220
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Código	CUENTA	sep-16	sep-15
		\$	\$
91	<b>REPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>651.902</b>	<b>683.691</b>
9346	<b>Bienes recibidos de terceros</b>	<b>329.062</b>	<b>360.851</b>
934602	Inventarios	109.405	141.194
934619	Propiedad, planta y equipo	219.657	219.657
9390	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>322.840</b>	<b>322.840</b>
939011	Contratos pendientes de ejecución	322.840	322.840
99	<b>ACREEDORES PO CONTRA (DB)</b>	<b>-3.958.977</b>	<b>-3.582.830</b>
9905	<b>Responsabilidades contingentes por contra (DB)</b>	<b>-3.307.075</b>	<b>-2.899.139</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.307.075	-2.899.139
9915	<b>Acreedores de control por contra (DB)</b>	<b>-651.902</b>	<b>-683.691</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-329.062	-360.851
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-322.840	-322.840
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

*Hm*  
*UP*  


**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 SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-16 \$	sep-15 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>697.265</b>	<b>882.176</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>697.265</b>	<b>882.176</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>697.265</b>	<b>885.605</b>
439005	Servicios informativos	137.749	262.990
439014	Administracion de proyectos	559.516	622.615
<b>4395</b>	<b>Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>0</b>	<b>-3.429</b>
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-3.429
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.435.690</b>	<b>1.225.278</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>643.857</b>	<b>647.230</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>458.208</b>	<b>466.377</b>
511106	Estudios y proyectos	3	6
511114	Materiales y suministros	1.168	15.044
511117	Servicios publicos	78.182	103.051
511118	Arrendamientos	0	1.401
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.649
511123	Comunicaciones y transporte	0	212
511146	Combustibles y lubricantes	4.301	6.320
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	317.538	293.559
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	57.016	41.135
<b>5120</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>185.649</b>	<b>180.853</b>
512001	Impuesto predial unificado	159.867	154.806
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	14.068	12.939
512008	Sanciones	788	975
512009	Impuesto de Industria y Comercio	6.013	7.063
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	814	778
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.801	2.948
512090	Otros impuestos	298	1.344
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>771.340</b>	<b>524.456</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>770.018</b>	<b>523.039</b>
521106	Estudios y proyectos	768.039	519.310
521112	Materiales y suministros	1.963	3.406
521121	Comunicaciones y transporte	16	0
521138	Contratos de administración	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	323
<b>5220</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>1.322</b>	<b>1.417</b>
522009	Impuestos de industria y comercio	31	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.291	1.417
<b>53</b>	<b>PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>20.493</b>	<b>53.592</b>
<b>5304</b>	<b>Provisión para deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530405	Prestación de servicios	0	0
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>20.493</b>	<b>53.592</b>
531401	Litigios	20.493	53.592
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-738.425</b>	<b>-343.102</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>255.660</b>	<b>666.784</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>8.306</b>	<b>162.556</b>
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	322
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	8.306	0

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

Código	CUENTAS	sep-16 \$	sep-15 \$
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	0	162.234
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>177.478</b>	<b>504.084</b>
480819	Donaciones	177.478	504.084
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>69.876</b>	<b>299</b>
481007	Sobrantes	4	8
481008	Recuperaciones	69.694	51
481047	Aprovechamientos	178	240
<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>50.658</b>	<b>-97.246</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>27</b>	<b>13.059</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	27	13.059
<b>5805</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>156.444</b>
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de li	0	156.444
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>50.631</b>	<b>-266.755</b>
581588	Gastos de administración	0	-3.500
581589	Gastos de operación	50.631	4.216
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-267.471
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>-533.423</b>	<b>420.928</b>

Ver Certificación anexa

*DANE-FID*  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director  
*HP*  
*LP*

*[Handwritten Signature]*

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

**FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(Valores Expresados (miles de pesos Colombianos))

A 30 de Septiembre de

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>EXCEDENTE (Déficit) EJERCICIO</b>	(2.812.316)	(1.309.728)
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Provisiones deudores	0	(40.542)
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Inversiones	3.032.184	4.389.111
Disminución en Deudores por Prestación de Servicios	480	281.103
Disminución en avances y anticipos entregados	283	0
Disminucion en Otros deudores	0	271
Disminucion Otros activos	35.485	63.525
Aumento en Pasivos estimados	67.062	0
Aumento en Otros pasivos	2.633	
Aumento en Patrimonio Institucional	1.628.323	964.177
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1.954.134</b>	<b>4.347.917</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Recursos entregados en administración	425.284	
Aumento en Avances y anticipos entregados	3.028	30.063
Aumento en Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	0	283
Aumento en Otros deudores	8.306	
Disminución en Cuentas por pagar	4.069.512	2.497.449
Disminución en Pasivos estimados	0	184.758
Disminución en Otros pasivos	0	2.334
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>4.506.130</b>	<b>2.714.887</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(2.551.996)</b>	<b>1.633.030</b>
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	(2.551.996)	1.633.030
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	2.767.183	1.134.153
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>215.187</b>	<b>2.767.183</b>

*MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

*JPR*

*GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

Coordinador GIT de Contabilidad

TP 33086-T

**FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	890.423
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(1.183.993)
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2016	(293.570)
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(1.183.993)
INCREMENTOS	(229.642)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(548.239)
CAPITAL FISCAL	318.597
DISMINUCIONES	(954.351)
PERDIDA DEL EJERCICIO	(954.351)

*Mauricio Perfetti*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Representante Legal

*MPR*

*Gustavo España Guzmán*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**

Coordinador GIT Contabilidad

TP 33086-T

CGN-2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FONDO ROTATORIO DE DANE -FONDANE  
CODIGO: 23200000  
FECHA DE CORTE: A 30 SEPTIEMBRE 2016  
Periodo de Movimiento: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.388.453</b>	<b>523.477</b>	<b>1.161.517</b>	<b>750.413</b>	<b>750.413</b>	-
1.1	EFFECTIVO	260.236	309.847	354.896	215.187	215.187	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	260.236	309.847	354.896	215.187	215.187	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	260.236	309.847	354.896	215.187	215.187	-
1.4	DEUDORES	1.035.145	213.340	781.089	467.396	467.396	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	997	169.191	170.188	-	-	-
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	997	169.191	170.188	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	34.816	1.010	33.806	33.806	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	34.816	1.010	33.806	33.806	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	288	-	288	-	-	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	288	-	288	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.025.604	9.283	609.603	425.284	425.284	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1.025.604	9.283	609.603	425.284	425.284	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.306	-	-	8.306	8.306	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	8.306	-	-	8.306	8.306	-
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(50)	50	-	-	-	-
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(50)	50	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	93.072	290	25.532	67.830	67.830	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.722	-	21.722	-	-	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	21.722	-	21.722	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	71.350	290	3.810	67.830	67.830	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.054	6	126	13.934	13.934	-
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	44.313	-	603	43.710	43.710	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12.983	284	3.081	10.186	10.186	-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.261.246</b>	<b>1.919.847</b>	<b>1.702.584</b>	<b>1.043.983</b>	<b>1.043.983</b>	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.113.506	1.312.301	1.077.030	878.235	878.235	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	409.236	409.236	-	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	23.836	23.836	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	385.400	385.400	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	136	142.699	142.564	1	1	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	136	18.398	18.263	1	1	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	784	784	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	123.517	123.517	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.113	36.833	33.753	6.033	6.033	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	625	625	-	-	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	897	897	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	504	3.497	3.449	456	456	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	3	2.534	2.566	35	35	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5.320	19.632	18.604	4.292	4.292	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.286	9.646	7.610	1.250	1.250	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	2	2	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	147	78.274	78.270	143	143	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	32.134	32.134	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	42.203	42.203	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	759	759	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	141	3	3	141	141	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	6	6	2	2	2	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	3.169	3.169	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	60.069	269.471	212.330	2.928	2.928	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	60.069	211.982	154.841	2.928	2.928	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	57.489	57.489	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.044.041	375.788	200.877	869.130	869.130	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.044.041	375.788	200.877	869.130	869.130	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	146.615	-	15.428	162.043	162.043	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	146.615	-	15.428	162.043	162.043	-
2.7.10.05	LITIGIOS	146.615	-	15.428	162.043	162.043	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.125	607.546	610.126	3.705	3.705	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.125	607.546	610.126	3.705	3.705	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.125	2.308	1.878	695	695	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	634	634	-	-	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	604.604	607.614	3.010	3.010	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>242.888</b>	<b>647.115</b>	<b>644.080</b>	<b>239.853</b>	-	<b>239.853</b>
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	242.888	647.115	644.080	239.853	-	239.853
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.199.741	3.035	322.040	2.518.746	-	2.518.746
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.199.741	3.035	322.040	2.518.746	-	2.518.746
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.956.853)	644.080	322.040	(2.278.893)	-	(2.278.893)
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	322.040	322.040	-	-	-
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	(1.956.853)	322.040	-	(2.278.893)	-	(2.278.893)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>952.117</b>	<b>303.884</b>	<b>304.692</b>	<b>952.925</b>	-	<b>952.925</b>
4.3	VENTA DE SERVICIOS	677.390	52.762	72.637	697.265	-	697.265
4.3.90	OTROS SERVICIOS	677.390	52.181	72.056	697.265	-	697.265
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	66.862	1.169	72.056	137.749	-	137.749
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	610.528	51.012	-	559.516	-	559.516
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	581	581	-	-	-
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-	581	581	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	158.619	158.619	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	158.619	158.619	-	-	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	158.619	158.619	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	274.727	92.503	73.436	255.660	-	255.660
4.8.05	FINANCIEROS	8.306	-	-	8.306	-	8.306
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.306	-	-	8.306	-	8.306

4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	177.478	-	-	177.478	-	177.478
4.8.08.19	DONACIONES	177.478	-	-	177.478	-	177.478
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	88.943	92.503	73.436	69.876	-	69.876
4.8.10.07	SOBRANTES	4	-	-	4	-	4
4.8.10.08	RECUPERACIONES	88.765	92.501	73.430	69.694	-	69.694
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	174	2	6	178	-	178
5	GASTOS	1.067.798	671.676	253.126	1.486.348	-	1.486.348
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	456.864	252.190	65.197	643.857	-	643.857
5.1.11	GENERALES	288.856	176.013	6.661	458.208	-	458.208
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3	-	-	3	-	3
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.048	126	6	1.168	-	1.168
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	59.919	18.263	-	78.182	-	78.182
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.301	-	-	4.301	-	4.301
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	186.949	130.589	-	317.538	-	317.538
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	36.636	27.035	6.655	57.016	-	57.016
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168.008	76.177	58.536	185.649	-	185.649
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	159.867	29.658	29.658	159.867	-	159.867
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	42.203	28.135	14.068	-	14.068
5.1.20.08	SANCIONES	788	-	-	788	-	788
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.556	3.457	-	6.013	-	6.013
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	814	445	445	814	-	814
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.685	116	-	3.801	-	3.801
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	298	298	298	298	-	298
5.2	DE OPERACIÓN	552.412	404.058	185.130	771.340	-	771.340
5.2.11	GENERALES	551.130	403.971	185.083	770.018	-	770.018
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	549.754	281.454	63.169	768.039	-	768.039
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.360	603	-	1.963	-	1.963
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16	484	484	16	-	16
5.2.11.28	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	1.413	1.413	-	-	-
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	120.017	120.017	-	-	-
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.282	87	47	1.322	-	1.322
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31	31	31	31	-	31
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.251	56	16	1.291	-	1.291
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.115	15.428	50	20.493	-	20.493
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	50	-	50	-	-	-
5.3.04.05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50	-	50	-	-	-
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.065	15.428	-	20.493	-	20.493
5.3.14.01	LITIGIOS	5.065	15.428	-	20.493	-	20.493
5.8	OTROS GASTOS	53.407	-	2.749	50.658	-	50.658
5.8.02	COMISIONES	27	-	-	27	-	27
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	27	-	-	27	-	27
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.380	-	2.749	50.631	-	50.631
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	53.380	-	2.749	50.631	-	50.631
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	5.234	-	-	5.234	-	5.234
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.234	-	-	5.234	-	5.234
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.234	-	-	5.234	-	5.234
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.788.220	-	-	5.788.220	-	5.788.220
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.793.454)	-	-	(5.793.454)	-	(5.793.454)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(5.233)	-	-	(5.233)	-	(5.233)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.233)	-	-	(5.233)	-	(5.233)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.788.221)	-	-	(5.788.221)	-	(5.788.221)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(5.788.221)	-	-	(5.788.221)	-	(5.788.221)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	363.791	363.791	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.952.165	-	354.910	3.307.075	-	3.307.075
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.952.165	-	354.910	3.307.075	-	3.307.075
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.952.165	-	354.910	3.307.075	-	3.307.075
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	654.999	5.989	2.892	651.902	-	651.902
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	332.159	5.989	2.892	329.062	-	329.062
9.3.46.02	INVENTARIOS	112.502	5.989	2.892	109.405	-	109.405
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219.657	-	-	219.657	-	219.657
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	322.840	-	-	322.840	-	322.840
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	322.840	-	-	322.840	-	322.840
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.607.164)	357.802	5.989	(3.958.977)	-	(3.958.977)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.952.165)	354.910	-	(3.307.075)	-	(3.307.075)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.952.165)	354.910	-	(3.307.075)	-	(3.307.075)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(654.999)	2.892	5.989	(651.902)	-	(651.902)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(332.159)	117	3.214	(329.062)	-	(329.062)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(322.840)	-	-	(322.840)	-	(322.840)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	2.775	2.775	-	-	-

*Mauricio Perfetti del Corral*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

JPR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador GIT Contabilidad

TP No.33,086-T

CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C

ENTIDAD: FONDOROTATORIO DEL DANE -FONDANE

CODIGO: 23200000

FECHA DE CORTE: A 30 SEPTIEMBRE DE 2016

Código Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	923272394	TESORO NACIONAL	425284	
147083	923272394	TESORO NACIONAL	8306	
244502	910300000	DIAN	2928	
245301001	10500000	DNP	482560	
245301001	14500000	HIDROCARBUROS	10505	
245301001	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	12185	
245301001	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	159638	
245301001	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	204242	
290502	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	4	
290502	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	42	
290502	210105001	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	649	
511106	910300000	DIAN		3
511117	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA		1497
511117	233319001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN		6655
511117	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-		9261
512001	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		5774
512001	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		2947
512001	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL SANTAMARTA		2272
512001	220208999	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		10849
512001	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA		2043
512001	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		15243
512001	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA		2214
512001	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		118525
512002	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		14068
512008	910300000	DIAN		3
512008	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		785
512009	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN		293
512009	210168001	MUNICIPIO DE BUACARAMANGA		1
512009	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		5719
512011	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		369
512011	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUACARAMANGA		66
512011	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		234
512011	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		145
512090	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		298
521106	910300000	DIAN		59877
522009	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		31

*DANCO KID!*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

*JPR*  
*[Signature]*

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Coordinador GIT Contabilidad  
TP No.33.086-T