

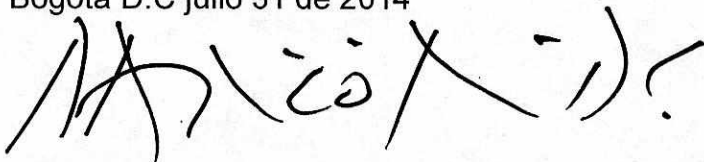
CERTIFICACION

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 2014, 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 2014.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 30 de junio de 2014.

Bogotá D.C julio 31 de 2014



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL 
Representante Legal FONDANE



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

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>2014</u>	<u>2013</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	126.221	(379.022)
Partidas que no afectan el Efectivo:	1.259	41.852
Depreciaciones	0	0
Provisiones deudores	1.259	41.852
Valorizaciones	0	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución inversiones	0	7.956.115
Disminución de Deudores por Prestación Serv	142.272	0
Disminución Avances y anticipos entregados	7.497	13.982
Disminucion en Otros deudores	27.892	33.585
Disminucion otros activos	0	21.530
Aumento en Cuentas por pagar	8.280.206	0
Aumento en Pasivos estimados	262.335	0
Aumento en Patrimonio institucional	0	652.973
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8.845.164	8.341.015
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en inversiones	4.564.687	0
Aumento en Deudores por prestaciòn de S.	0	321.778
Aumento en Otros deudores	253	0
Disminución en Cuentas por pagar	0	2.239.842
Disminución en Pasivos Estimados	0	3.734
Disminución en Otros pasivos	130.406	7.672.029
Disminución en Patrimonio institucional	3.345.446	0
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8.040.792	10.237.383
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	804.372	(1.896.368)
AUMENTO (Disminución) DEL EFECTIVO	804.372	(1.896.368)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.162.143	3.058.511
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	1.966.515	1.162.143



MAURICIO PERFETTI
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo de Contabilidad
TP 33086-T

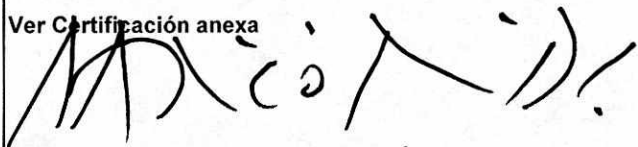
FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14	jun-13
		\$	\$
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	10.267.415	5.046.613
11	EFFECTIVO	1.966.515	1.162.143
1105	Caja	4.450	7.542
1110	Bancos y corporaciones	1.962.065	1.154.601
12	INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.062.467	3.497.780
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deu	8.062.467	3.497.780
14	DEUDORES	238.433	386.690
1407	Prestación de servicios	278.071	420.343
1420	Avances y Anticipos Entregados	716	8.213
1470	Otros deudores	253	0
1480	Provisión para deudores por pagar	-40.607	-41.866
	NO CORRIENTE (2)	218.985	246.877
19	OTROS ACTIVOS	218.985	246.877
1905	Gastos pagados por anticipado	83.514	72.908
1910	Cargos diferidos	135.471	173.969
	TOTAL ACTIVO (3)	10.486.400	5.293.490
PASIVO			
	CORRIENTE (4)	9.732.552	1.452.346
24	CUENTAS POR PAGAR	9.732.552	1.452.346
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	14.517	32.311
2425	Acreedores	0	250
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.317	33.059
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.106	5.872
2445	Impuesto al valor agregado	37.860	70.052
2453	Depósitos recibidos de terceros	9.660.752	1.310.802
	NO CORRIENTE (5)	281.431	149.502
27	PASIVOS ESTIMADOS	279.739	17.404
2710	Provisión para contingencias	279.739	17.404
29	OTROS PASIVOS	1.692	132.098
2905	Recaudos a favor de terceros	1.692	131.924
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	174

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	10.013.983	1.601.848
	PATRIMONIO (7)	472.417	3.691.642
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	472.417	3.691.642
3208	Capital fiscal	346.196	4.070.664
3230	Resultados del ejercicio	126.221	-379.022
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	10.486.400	5.293.490
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	3.484.960	6.072.827
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.049	0
8190	Otros derechos contingentes	3.479.911	6.072.827
83	Deudoras de control	6.112.542	6.112.542
8347	Bienes entregados a terceros	6.112.542	6.112.542
89	Deudoras por contra (cr)	-9.597.502	-12.185.369
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-3.484.960	-6.072.827
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-6.112.542	-6.112.542
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	56.452	56.452
9120	Litigios y demandas	56.452	56.452
93	Acreedoras de control	1.471.672	1.471.672
9346	Bienes recibidos de terceros	367.028	367.028
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.104.644	1.104.644
99	Acreedoras por contra (db)	-1.528.124	-1.528.124
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-56.452	-56.452
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-1.471.672	-1.471.672

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-14 \$	jun-13 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	868.141	985.187
43	VENTA DE SERVICIOS	868.141	985.187
4390	Otros servicios	889.291	985.425
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-21.150	-238
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.518.114	1.437.642
51	DE ADMINISTRACION	1.083.774	948.171
5111	Generales	927.086	795.042
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	156.688	153.129
52	DE OPERACIÓN	171.915	447.090
5211	Generales	171.915	447.090
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	262.425	42.381
5304	Provisión para deudores (CR)	90	41.865
5314	Provisión para Contingencias	262.335	516
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-649.973	-452.455
48	OTROS INGRESOS (5)	954.230	215.521
4805	Financieros	571.071	155.161
4808	Otros ingresos ordinarios	359.780	120
4810	Extraordinarios	23.638	59.292
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-259	948
58	OTROS GASTOS (7)	178.036	142.088
5802	Comisiones	134	22
5805	Financieros	178.031	136.105
5808	Otros gastos ordinarios	0	4.018
5810	Extraordinarios	2	4
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-131	1.939
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	126.221	-379.022

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE (1)	10.267.415	5.046.613
11	EFFECTIVO	1.966.515	1.162.143
1105	Caja	4.450	7.542
110502	Caja Menor	4.450	7.542
1110	Bancos y corporaciones	1.962.065	1.154.601
111005	Cuenta corriente bancaria	1.832.462	1.028.245
110506	Cuenta de ahorros	129.603	126.356
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.062.467	3.497.780
1201	Inversiones administración de liquides en títulos de deuda	8.062.467	3.497.780
120101	Títulos de tesorería -TES	8.062.467	3.497.780
14	DEUDORES	238.433	386.690
1407	Prestación de servicio	278.071	420.343
140718	Servicios informativos	8.676	150.949
140722	Administración de proyectos	269.395	269.394
1420	Avances y Anticipos Entregados	716	8.213
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	716	5.164
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	3.049
1470	Otros deudores	253	0
147064	Pago por cuenta de terceros	253	0
1480	Provisión para deudores (CR)	-40.607	-41.866
148012	Prestación de servicios	-40.607	-41.866
	NO CORRIENTE (2)	218.985	246.877
19	OTROS ACTIVOS	218.985	246.877
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	83.514	72.908
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.292	0
190513	Estudios y proyectos	71	0
190514	Bienes y servicios	76.151	72.908
1910	Cargos diferidos	135.471	173.969
191001	Materiales y suministros	22.103	41.850
191008	Estudios y proyectos	67.436	107.498
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	43.681	22.781
191022	Combustible y lubricantes	2.251	1.840
	TOTAL ACTIVO (3)	10.486.400	5.293.490
PASIVO			
	CORRIENTE (4)	9.732.552	1.452.346
24	CUENTAS POR PAGAR	9.732.552	1.452.346
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	14.517	32.311
240101	Bienes y Servicios	0	29.319
240102	Proyectos de inversión	14.517	2.992
2425	Acreeedores	0	250
242504	Servicios publicos	0	250
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.317	33.059

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14	jun-13
		\$	\$
243603	Honorarios	591	2.020
243605	Servicios	1.879	609
243606	Arrendamientos	356	16
243608	Compras	475	19.074
243610	Pagos al exterior	1.526	0
243615	A empleados Art 383 ET	378	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	409	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.843	1.742
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.848	9.458
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	100
243690	Otras retenciones	12	40
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.106	5.872
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244016	Impuestos sobre vehiculos	0	126
244020	Gravamen a los movimientos financieros	3.051	5.623
244023	Contribuciones	55	123
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	37.860	70.052
244502	Venta de servicios	155.408	70.196
244580	Valor pagado	-117.548	-144
2453	Recursos recibidos en administración	9.660.752	1.310.802
245301	En administración	9.660.752	1.310.802
	NO CORRIENTE (5)	281.431	149.502
27	PASIVOS ESTIMADOS	279.739	17.404
2710	Provisión para contingencias	279.739	17.404
271005	Litigios	279.739	17.404
29	OTROS PASIVOS	1.692	132.098
2905	Recaudos a favor de terceros	1.692	131.924
290502	Impuestos	1.692	209
290580	Recaudos por clasificar	0	131.715
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	174
291007	Ventas	0	174
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	10.013.983	1.601.848
	PATRIMONIO (7)	472.417	3.691.642
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	472.417	3.691.642
3208	Capital fiscal	346.196	4.070.664
320801	Capital fiscal	346.196	4.070.664
3230	Resultados del ejercicio	126.221	-379.022
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	126.221	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	0	-379.022
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	10.486.400	5.293.490
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	3.484.960	6.072.827
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.049	0
812004	Administrativas	5.049	0
8190	Otros derechos contingentes	3.479.911	6.072.827
819090	Otros derechos contingentes	3.479.911	6.072.827
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.112.542	6.112.542
8347	Bienes entregados a terceros	6.112.542	6.112.542
834704	Propiedad, planta y equipo	6.112.542	6.112.542

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.597.502	-12.185.369
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-3.484.960	-6.072.827
890506	Litigios y mecanismos lternativods de solución de conflictos	-5.049	0
890590	Otros derechos contingentes	-3.479.911	-6.072.827
8915	Deudoras de control por contra	-6.112.542	-6.112.542
891518	Bienes entregados a terceros	-6.112.542	-6.112.542
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	56.452	56.452
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	56.452	56.452
912004	Administrativos	56.452	56.452
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.471.672	1.471.672
9346	Bienes recibidos de terceros	367.028	367.028
934602	Inventarios	178.946	178.946
934619	Propiedad, planta y equipo	188.082	188.082
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.104.644	1.104.644
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.104.644	1.104.644
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	ACREEDORES PO CONTRA (DB)	-1.528.124	-1.528.124
9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-56.452	-56.452
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56.452	-56.452
9915	Acreedores de control por contra (DB)	-1.471.672	-1.471.672
991506	Bienes recibidos de terceros	-367.028	-367.028
991522	Ejecución proyectos de inversión	-1.104.644	-1.104.644
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director


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

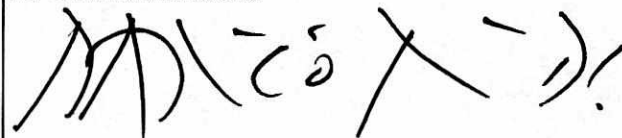
FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-14 \$	jun-13 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	868.141	985.187
43	VENTA DE SERVICIOS	868.141	985.187
4390	Otros servicios	889.291	985.425
439005	Servicios informativos	194.436	970.769
439014	Administración de proyectos	694.855	14.656
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-21.150	-238
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-21.150	-238
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.518.114	1.437.642
51	DE ADMINISTRACION	1.083.774	948.171
5111	Generales	927.086	795.042
511106	Estudios y proyectos	23	3
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	182.866
511114	Materiales y suministros	40.260	75.958
511115	Mantenimiento	26.373	68.916
511117	Servicios publicos	608.494	153.329
511118	Arrendamientos	680	14.214
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	15.175
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.116	2.296
511122	Fotocopias	343	0
511123	Comunicaciones y transportes	5.042	75.752
511146	Combustibles y lubricantes	10.130	27.397
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	193.137	111.520
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	40.488	28.870
511164	Gastos legales	0	6.846
511165	Intangibles	0	31.900
5120	Impuestos contribuciones y tasas	156.688	153.129
512001	Impuesto predial unificado	141.860	124.207
512006	Valorización	0	18.756
512008	Sanciones	185	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	8.179	4.600
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	236	1.058
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.423	2.864
512090	Otros impuestos	1.805	1.644
52	DE OPERACIÓN	171.915	447.090
5211	Generales	171.915	447.090
521106	Estudios y proyectos	156.830	84.994
521112	Materiales y suministros	14.736	360.950
521115	Servicios publicos	0	0
521117	Viaticos y gastos de viaje	349	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	1.146
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
522009	Industria y comercio	0	0
522024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
53	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	262.425	42.381
5304	Provisión para deudores (CR)	90	41.865
530405	Prestación de servicios	90	41.865
5314	Provisión para Contingencias	262.335	516
531401	Litigios	262.335	516

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-14 \$	jun-13 \$
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-649.973	-452.455
48	OTROS INGRESOS (5)	954.230	215.521
4805	Financieros	571.071	155.161
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	798	1.709
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	570.273	153.452
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	359.780	120
480815	Fotocopias	0	7
480819	Donaciones	359.780	113
4810	Extraordinarios	23.638	59.292
481007	Sobrantes	26	53.954
481008	Recuperaciones	3.534	5.113
481047	Aprovechamientos	20.078	225
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-259	948
481556	Venta de servicios	-259	0
481559	Otros ingresos	0	948
58	OTROS GASTOS (7)	178.036	142.088
5802	Comisiones	134	22
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	134	22
5805	Financieros	178.031	136.105
580568	Pérdida por valoración de inversiones	178.031	136.105
5808	Otros gastos ordinarios	0	4.018
580812	Sentencias	0	4.018
5810	Extraordinarios	2	4
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2	4
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-131	1.939
581588	Gastos de administración	-131	2.433
581589	Gastos de operación	0	-494
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	126.221	-379.022

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
23200000
30/06/2014
1 de Abril a 30 de Junio de 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVOS	12.520.628	4.237.716	6.271.944	10.486.400	10.486.400	-
110000	EFFECTIVO	1.736.711	3.580.764	3.350.960	1.966.515	1.966.515	-
110500	CAJA	4.450	-	-	4.450	4.450	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Caja menor	4.450	-	-	4.450	4.450	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.732.261	3.580.764	3.350.960	1.962.065	1.962.065	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.603.475	3.579.947	3.350.960	1.832.462	1.832.462	-
111006	Cuentade Ahorro	128.786	817	-	129.603	129.603	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.275.113	117.329	2.329.975	8.062.467	8.062.467	-
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN	10.275.113	117.329	2.329.975	8.062.467	8.062.467	-
120101	Titulos de tesoreria -TES	10.275.113	117.329	2.329.975	8.062.467	8.062.467	-
140000	DEUDORES	341.514	348.224	451.305	238.433	238.433	-
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	366.857	279.816	368.602	278.071	278.071	-
140718	Servicios Informativos	97.462	279.816	368.602	8.676	8.676	-
140722	Administracion de Proyectos	269.395	-	-	269.395	269.395	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.690	64.134	82.108	716	716	-
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	18.690	64.134	82.108	716	716	-
142012	Anticipo Adq. Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
142013	Anticipos para proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
142402	En administracion	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	270	-	17	253	253	-
147013	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	270	-	17	253	253	-
147090	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-44.303	4.274	578	-40.607	-40.607	-
148012	Prestacion de servicios	-44.303	4.274	578	-40.607	-40.607	-
160000	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
167000	Equipo de comunicaci3n y computacion	-	-	-	-	-	-
167001	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	167.290	191.399	139.704	218.985	218.985	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.525	86.594	51.605	83.514	83.514	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.292	-	-	7.292	7.292	-
190513	Estudios y proyectos	27.390	-	27.319	71	71	-
190514	Bienes y servicios	13.843	86.594	24.286	76.151	76.151	-
190590	Otros Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	-	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	118.765	104.805	88.099	135.471	135.471	-
191001	Materiales y suministros	17.887	36.646	32.430	22.103	22.103	-
191004	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-	-	-
191006	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	80.222	11.156	23.942	67.436	67.436	-
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	17.935	55.618	29.872	43.681	43.681	-
191022	Combustibles y lubricantes	2.721	1.385	1.855	2.251	2.251	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	-	-	-	-	-	-
197000	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVOS	12.461.337	16.140.342	13.692.988	10.013.983	10.013.983	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	12.179.315	16.129.745	13.682.982	9.732.552	9.732.552	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	39.792	1.609.617	1.584.342	14.517	14.517	-
240101	Bienes y servicios	2.945	254.430	251.485	-	-	-
240102	Proyectos de inversion	36.847	1.355.187	1.332.857	14.517	14.517	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
240315	Otras Transferencias	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	133	154.182	154.049	-	-	-
242504	Servicios publicos	-	-	-	-	-	-
242506	Suscripciones	-	-	-	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
242508	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
242513	Saldos a favor de Beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a Fondos Pensionales	-	-	-	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
242529	Cheques por cobrar	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
23200000
30/06/2014
1 de Abril a 30 de Junio de 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
242532	Aportes Riesgos Profesionales	-	-	-	-	-	-
242553	Servicios	133	154.182	154.049	-	-	-
242590	Otros acreedores	-	-	-	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.097	787.915	750.135	16.317	16.317	-
243603	Honorarios	7.467	85.414	78.538	591	591	-
243604	Comisiones	-	-	-	-	-	-
243605	Servicios	4.592	55.570	52.857	1.879	1.879	-
243606	Arrendamientos	506	9.880	9.730	356	356	-
243608	Compras	545	22.093	22.023	475	475	-
243610	Pagos al Exterior	-	-	1.526	1.526	1.526	-
243615	A Empleados Art 383 E.T.	-	1.471	1.849	378	378	-
243617	A Trabajadores por cuenta Propia	-	-	409	409	409	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29.416	442.739	420.166	6.843	6.843	-
243626	Contratos de Obra	-	-	-	-	-	-
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	8.785	160.967	156.030	3.848	3.848	-
243628	Retencion Imppto Ind y Cio	-	-	-	-	-	-
243629	Retencion de Imptos sobre la Renta par la equidad (CR	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	2.786	9.781	7.007	12	12	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.371	126.587	112.322	3.106	3.106	-
244003	Impuesto Predial Unificado	11.329	122.237	110.908	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalizacion auditaje	-	-	-	-	-	-
244016	Impuestos Sobre Vehiculos	-	-	-	-	-	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	3.047	3	7	3.051	3.051	-
244023	Contribuciones	2.467	2.506	94	55	55	-
244075	Otros Impuestos Nacionales	528	1.841	1.313	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	120.717	231.757	148.900	37.860	37.860	-
244501	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-
244502	Venta de servicios	120.717	114.209	148.900	155.408	155.408	-
244580	Valor Pagado (DB)	-	117.548	-	-117.548	-117.548	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11.947.205	13.219.687	10.933.234	9.660.752	9.660.752	-
245301	En administracion	11.947.205	13.219.687	10.933.234	9.660.752	9.660.752	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	279.739	-	-	279.739	279.739	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	279.739	-	-	279.739	279.739	-
271005	Litigios	279.739	-	-	279.739	279.739	-
290000	OTROS PASIVOS	2.283	10.597	10.006	1.692	1.692	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.283	10.597	10.006	1.692	1.692	-
290502	Impuestos	2.283	10.597	10.006	1.692	1.692	-
290580	Recaudos por Clasificar	-	-	-	-	-	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-
291005	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	-452.959	1.362.118	2.161.273	346.196	-	346.196
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-452.959	1.362.118	2.161.273	346.196	-	346.196
320800	CAPITAL FISCAL	-452.959	1.362.118	2.161.273	346.196	-	346.196
320801	Capital fiscal	-452.959	1.362.118	2.161.273	346.196	-	346.196
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	1.642.391	732.309	912.289	1.822.371	-	1.822.371
430000	VENTA DE SERVICIOS	825.219	372.322	415.244	868.141	-	868.141
439000	OTROS SERVICIOS	841.923	367.833	415.201	889.291	-	889.291
439005	Servicios Informativos	152.268	223.504	265.672	194.436	-	194.436
439014	Administración de Proyectos	689.655	144.329	149.529	694.855	-	694.855
439017	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica	-	-	-	-	-	-
439500	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-16.704	4.489	43	-21.150	-	-21.150
439590	Otros Servicios	-16.704	4.489	43	-21.150	-	-21.150
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-	-	-	-
470500	FONDOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
470508	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
23200000
30/06/2014
1 de Abril a 30 de Junio de 2014

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
470510	Inversion	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	817.172	359.987	497.045	954.230	-	954.230
480500	FINANCIEROS	453.742	-	117.329	571.071	-	571.071
480522	Int. Sobre Depositos en Instituciones	798	-	-	798	-	798
480535	Rendimientos sobre recursos entregados	-	-	-	-	-	-
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones de administra	452.944	-	117.329	570.273	-	570.273
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en titulos	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	359.780	359.780	-	359.780
480815	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	-	-	359.780	359.780	-	359.780
481000	EXTRAORDINARIOS	363.482	359.780	19.936	23.638	-	23.638
481007	Sobrantes	14	-	12	26	-	26
481008	Recuperaciones	3.534	-	-	3.534	-	3.534
481047	Aprovechamientos	359.934	359.780	19.924	20.078	-	20.078
481049	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
481050	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52	207	-	-259	-	-259
481556	Venta de servicios	-52	207	-	-259	-	-259
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	1.130.141	12.478.188	11.912.179	1.696.150	-	1.696.150
510000	DE ADMINISTRACION	461.276	805.320	182.822	1.083.774	-	1.083.774
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	-
511100	GENERALES	419.524	689.941	182.379	927.086	-	927.086
511104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	8	15	-	23	-	23
511111	Comisiones Honorarios y Servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
511114	Materiales y suministros	9.618	41.572	10.930	40.260	-	40.260
511115	Mantenimiento	8.555	18.801	983	26.373	-	26.373
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios publicos	287.817	412.108	91.431	608.494	-	608.494
511118	Arrendamiento	-	680	-	680	-	680
511119	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	809	1.580	273	2.116	-	2.116
511122	Fotocopias	343	-	-	343	-	343
511123	Comunicaciones y transporte	1.767	3.334	59	5.042	-	5.042
511132	Diseños y estudios	-	-	-	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	3.560	8.959	2.389	10.130	-	10.130
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	84.249	133.808	24.920	193.137	-	193.137
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	22.798	69.084	51.394	40.488	-	40.488
511164	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.752	115.379	443	156.688	-	156.688
512001	Impuesto predial unificado	31.394	110.908	442	141.860	-	141.860
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
512006	Valorizacion	-	-	-	-	-	-
512008	Sanciones	185	-	-	185	-	185
512009	Impuesto de industria y comercio	7.366	813	-	8.179	-	8.179
512010	Tasas	-	-	-	-	-	-
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	89	148	1	236	-	236
512012	Impuesto de registro	-	-	-	-	-	-
512021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
512024	Gravamen a los movimientos financieros	913	3.510	-	4.423	-	4.423
512026	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
512090	Otros impuestos	1.805	-	-	1.805	-	1.805
520000	DE OPERACION	311.727	11.585.271	11.725.083	171.915	-	171.915
521100	GENERALES	311.725	11.585.271	11.725.081	171.915	-	171.915
521104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de Organización y puesta en marcha	-	-	-	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	308.780	924.976	1.076.926	156.830	-	156.830
521107	Gastos de Desarrollo	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
23200000
30/06/2014
1 de Abril a 30 de Junio de 2014

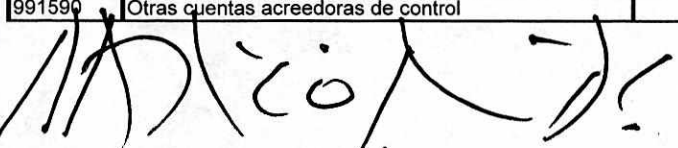
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-			-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	-			-	-	-
521112	Materiales y suministros	1.950	23.942	11.156	14.736	-	14.736
521113	Mantenimiento	-			-	-	-
521114	Reparaciones	-			-	-	-
521115	Servicios publicos	-			-	-	-
521116	Arrendamiento	-			-	-	-
521117	Viaticos y gastos de viaje	349	-	-	349	-	349
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-			-	-	-
521120	Fotocopias	-			-	-	-
521121	Comunicaciones y transporte	-			-	-	-
521123	Seguros generales	-			-	-	-
521125	Promocion y divulgacion	-			-	-	-
521130	Diseños y estudios	-			-	-	-
521138	Contrato de Administracion	646	10.636.353	10.636.999	-	-	-
521144	Combustibles y lubricantes	-			-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-			-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-			-	-	-
521156	Videos	-			-	-	-
521164	Intangibles	-			-	-	-
522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2	-	2	-	-	-
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-			-	-	-
522009	Impuesto Industria y Cio	-			-	-	-
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	-			-	-	-
522024	Gravamen a los movimientos financieros	2	-	2	-	-	-
530000	PROVISIÓN ,DEPRECIACION Y AMORTIZAC	266.121	578	4.274	262.425	-	262.425
530400	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	3.786	578	4.274	90	-	90
530405	Prestacion de servicios	3.786	578	4.274	90	-	90
531400	LITIGIOS	262.335	-	-	262.335	-	262.335
531401	Litigios	262.335	-	-	262.335	-	262.335
533000	DEPRECIACION PROPIEDADES	-			-	-	-
533007	Equipo de comunicacion	-			-	-	-
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-			-	-	-
570500	FONDOS ENTREGADOS	-			-	-	-
570508	Funcionamiento	-			-	-	-
570510	Inversion	-			-	-	-
572000	OPERACIONES DE ENLACE	-			-	-	-
572080	Recaudos	-			-	-	-
580000	OTROS GASTOS	91.017	87.019	-	178.036	-	178.036
580200	COMISIONES	-	134	-	134	-	134
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	134	-	134	-	134
580500	FINANCIEROS	91.148	86.883	-	178.031	-	178.031
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	-			-	-	-
580568	Perdida por valoracion de inversiones	91.148	86.883	-	178.031	-	178.031
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos	-			-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-			-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-			-	-	-
580802	Perdida en Retiro de Activos	-			-	-	-
580803	Impuestos asumidos	-			-	-	-
580808	Bienes y derechos trasladados por la em	-			-	-	-
580811	Donaciones	-			-	-	-
580812	Sentencias	-			-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	-	2	-	2	-	2
581003	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	-	2	-	2	-	2
581006	Perdidas en Sinistros	-			-	-	-
581090	Otros gastos extraordinarios	-			-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-131	-	-	-131	-	-131
581588	Gastos de administracion	-131	-	-	-131	-	-131
581589	Gastos de operacion	-			-	-	-
581590	Prov. Depreciación y Amortización	-			-	-	-
581593	Otros Gastos	-			-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-			-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-			-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-			-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-			-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	3.484.960	-	-	3.484.960	-	3.484.960

41

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
Periodo de Movimiento

CUNDINAMARCA
SANTA FE DE BOGOTA
FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
23200000
30/06/2014
1 de Abril a 30 de Junio de 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	5.049	-	-	5.049	-	5.049
812004	Administrativas	5.049	-	-	5.049	-	5.049
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.479.911	-	-	3.479.911	-	3.479.911
819090	Otros Derechos Contingentes	3.479.911	-	-	3.479.911	-	3.479.911
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6.112.542	-	-	6.112.542	-	6.112.542
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.112.542	-	-	6.112.542	-	6.112.542
834704	Propiedades, Planta y Equipo	6.112.542	-	-	6.112.542	-	6.112.542
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	-	-	-	-	-	-
836100	REPONSABILIDADES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-
836101	Internas	-	-	-	-	-	-
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
839004	Esquemas de Cobro	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.597.502	-	-	-9.597.502	-	-9.597.502
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.484.960	-	-	-3.484.960	-	-3.484.960
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-5.049	-	-	-5.049	-	-5.049
890590	Otros Derechos Contingentes	-3.479.911	-	-	-3.479.911	-	-3.479.911
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.112.542	-	-	-6.112.542	-	-6.112.542
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes Entregados a Terceros	-6.112.542	-	-	-6.112.542	-	-6.112.542
891521	Responsabilidades en Proceso	-	-	-	-	-	-
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15.050.645	15.050.645	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	51.628	-	40.000	91.628	-	91.628
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	51.628	-	40.000	91.628	-	91.628
912004	Administrativos	51.628	-	40.000	91.628	-	91.628
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8.228.205	10.433.877	4.576.734	2.371.062	-	2.371.062
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	352.734	22.129	16.663	347.268	-	347.268
934602	Inventarios	164.652	22.129	16.663	159.186	-	159.186
934619	Propiedades, planta y equipo	188.082	-	-	188.082	-	188.082
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.875.471	10.411.748	4.560.071	2.023.794	-	2.023.794
939002	Anticipos y fondos en administracion	-	-	-	-	-	-
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	7.875.471	10.411.748	4.560.071	2.023.794	-	2.023.794
939013	Convenios	-	-	-	-	-	-
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.279.833	4.616.768	10.433.911	-2.462.690	-	-2.462.690
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	-51.628	40.000	-	-91.628	-	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-51.628	40.000	-	-91.628	-	-91.628
990508	Reservas Presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.228.205	4.576.768	10.433.911	-2.371.062	-	-2.371.062
991506	Bienes recibidos de terceros	-352.734	16.697	22.163	-347.268	-	-347.268
991522	Ejecucion de Protectos de Inversion	-7.875.471	4.560.071	10.411.748	-2.023.794	-	-2.023.794
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA
 FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
 CODIGO: 023200000
 FECHA DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2014

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente	No Corriente
120101	Titulos de tesoreria -tes	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.062.467	
140718	Servicios informativos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	8.495	
244023	contribuciones	910300000	DIAN	55	
244502	Venta de servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	155.408	
290502	impuestos	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	1.692	
245301001	En administración	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	20.758	
245301001	En administración	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	144.117	
245301001	En administración	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	24.007	
245301001	En administración	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO	171.903	
245301001	En administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	251.553	
245301001	En administración	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	521.430	
245301001	En administración	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	4.992.405	
245301001	En administración	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	53.821	
245301001	En administración	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	2.356.366	
245301001	En administración	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	6.055	
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.		61.112
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.-		14.310
511117	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-		19.003
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		1.105
511117	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA		14.278
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		5.210
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.		916
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-		5.718
511117	Servicios publicos	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.-		7.866
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.		3.510
511117	Servicios publicos	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-		4.598
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.		587
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.		1.773
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		16.033
511117	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-		41.888
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.		1.093
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		23.406
511117	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-		3.579
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA		2.319

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente	No Corriente
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-		1.274
511117	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-		7.831
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - ENDUPAR-		634
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA		639
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA		991
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.		240
512001	Impuesto predial unificado	210120001	VALLEDUPAR		1.773
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN		14.108
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA		2.110
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		123.869
512008	Sanciones	210141001	NEIVA		185
512009	Impuesto de industria y comercio	210105001	MEDELLIN		34
512009	Impuesto de industria y comercio	210168001	BUCARAMANGA		11
512009	Impuesto de industria y comercio	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		8.134
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		236
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR		7
512090	Otros impuestos	210117001	MANIZALES		1.798

Mónica

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

[Firma]

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

ANEXO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	346.196
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	3.724.468
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	4.070.664
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
RESULTADO DEL EJERCICIO	126.221
DISMINUCIONES CAPITAL FISCAL	3.724.468 3.724.468

M. Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Representante Legal



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 TP-33086-T