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 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 del FONDANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de julio a 30 de septiembre 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 intermedios con corte a 30 de septiembre de 2014.

Bogotá octubre 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
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-14 $	sep-13 $
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	**8.964.314**	**9.210.612**
11	**EFECTIVO**	**1.134.153**	**1.357.897**
1105	**Caja**	**4.450**	**7.489**
110502	Caja Menor	4.450	7.489
1110	**Bancos y corporaciones**	**1.129.703**	**1.350.408**
111005	Cuenta corriente bancaria	999.167	1.223.247
111006	Cuentas de ahorro	130.536	127.161
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**7.421.295**	**5.841.840**
1201	**Inversiones administración de liquides en títulos de deuda**	**7.421.295**	**5.841.840**
120101	Títulos de tesorería -TES	7.421.295	5.841.840
14	**DEUDORES**	**242.028**	**1.845.258**
1407	**Prestación de servicio**	**281.583**	**1.882.149**
140718	Servicios informativos	2.112	1.590.649
140722	Administración de proyectos	279.471	291.500
1420	**Avances y Anticipos Entregados**	**716**	**4.546**
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	716	4.546
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
1470	**Otros deudores**	**271**	**413**
147064	Pago por cuenta de terceros	271	413
1480	**Provisión para deudores (CR)**	**-40.542**	**-41.850**
148012	Prestación de servicios	-40.542	-41.850
19	**OTROS ACTIVOS**	**166.838**	**165.617**
1905	**Bienes y servicios pagados por anticipado**	**40.058**	**1.627**
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.292	0
190513	Estudios y proyectos	13.571	0
190514	Bienes y servicios	19.195	1.627
1910	**Cargos diferidos**	**126.780**	**163.990**
191001	Materiales y suministros	22.272	38.719
191008	Estudios y proyectos	59.150	88.073
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	44.084	33.620
191022	Combustible y lubricantes	1.274	3.578
	TOTAL ACTIVO (3)	**8.964.314**	**9.210.612**
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	**7.728.342**	**6.236.241**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**7.445.197**	**6.182.328**
2401	**Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales**	**11.097**	**37.015**
240101	Bienes y Servicios	3.142	29.095
240102	Proyectos de inversión	7.955	7.920
2425	**Acreedores**	**570**	**0**
242504	Servicios publicos	15	0
242553	Servicios	555	0
2436	**Retención en la fuente e impuesto de timbre**	**28.183**	**15.351**
243603	Honorarios	9.890	2.274
243604	Comisiones	204	0
243605	Servicios	1.682	1.334
243606	Arrendamientos	357	162
243608	Compras	1.490	877
243610	Pagos al exterior	1.526	0

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

Código	CUENTA	sep-14 $	sep-13 $
243615	A empleados Articulo 383 ET	378	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	9.101	2.511
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.555	8.099
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	94
243690	Otras retenciones	0	0
2440	**Impuestos, contribuciones y tasas por pagar**	**4.068**	**6.052**
244020	Gravamen a los movimientos financieros	4.003	5.811
244023	Contribuciones	65	241
2445	**Impuesto al valor agragado -IVA**	**16.597**	**26.301**
244502	Venta de servicios	161.913	82.801
244580	Valor pagado	-145.316	-56.500
2453	**Recursos recibidos en administración**	**7.384.682**	**6.097.609**
245301	En administración	7.384.682	6.097.609
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**279.739**	**18.204**
2710	**Provisión para contingencias**	**279.739**	**18.204**
271005	Litigios	279.739	18.204
29	**OTROS PASIVOS**	**3.406**	**35.709**
2905	**Recaudos a favor de terceros**	**3.406**	**35.709**
290502	Impuestos	566	303
290505	Cobro cartera de terceros	733	0
290580	Recaudos por clasificar	2.107	35.406
2910	**Ingresos recibidos por anticipado**	**0**	**0**
291007	Ventas	0	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	**7.728.342**	**6.236.241**
	PATRIMONIO (7)	**1.235.972**	**2.974.371**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**1.235.972**	**2.974.371**
3208	**Capital fiscal**	**2.093.211**	**4.338.847**
320801	Capital fiscal	2.093.211	4.338.847
3230	**Resultados del ejercicio**	**-857.239**	**-1.364.476**
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-857.239	-1.364.476
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**8.964.314**	**9.210.612**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**	**0**	**0**
8120	**Litigios y mecanismos alternativos de solución**	**5.049**	**0**
812004	Alternativas	5.049	0
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**2.232.698**	**4.308.599**
8190	**Otros derechos contingentes**	**2.232.698**	**4.308.599**
819090	Otros derechos contingentes	2.232.698	4.308.599
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**6.123.637**	**6.112.542**
8347	**Bienes entregados a terceros**	**6.123.637**	**6.112.542**
834704	Propiedad, planta y equipo	6.123.637	6.112.542
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-8.361.384**	**-10.421.141**
8905	**Derechos contingentes po contra (cr)**	**-2.237.747**	**-4.308.599**
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-5.049	0
890590	Otros derechos contingentes	-2.232.698	-4.308.599
8915	**Deudoras de control por contra**	**-6.123.637**	**-6.112.542**
891518	Bienes entregados a terceros	-6.123.637	-6.112.542
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)**	**0**	**0**
91	**REPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**91.628**	**50.645**
9120	**Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos**	**91.628**	**50.645**
912004	Administrativos	91.628	50.645

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

Código	CUENTA	sep-14 $	sep-13 $
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**2.023.124**	**1.797.869**
9346	**Bienes recibidos de terceros**	**386.391**	**363.849**
934602	Inventarios	172.460	175.767
934619	Propiedad, planta y equipo	213.931	188.082
9390	**Otras cuentas acreedoras de control**	**1.636.733**	**1.434.020**
939011	Contratos pendientes de ejecución	1.636.733	1.434.020
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	**ACREEDORES PO CONTRA (DB)**	**-2.114.752**	**-1.848.514**
9905	**Responsabilidades contingentes por contra (DB)**	**-91.628**	**-50.645**
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-91.628	-50.645
990508	Reservas presupuestales	0	0
9915	**Acreedores de control por contra (DB)**	**-2.023.124**	**-1.797.869**
991506	Bienes recibidos de terceros	-386.391	-363.849
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-1.636.733	-1.434.020
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante legal

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 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-14 $	sep-13 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**1.124.894**	**650.511**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.106.196**	**650.511**
4390	**Otros servicios**	**1.129.429**	**658.140**
439005	Servicios informativos	252.142	134.604
439014	Administración de proyectos	877.287	523.536
4395	**Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios**	**-23.233**	**-7.629**
439590	Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios	-23.233	-7.629
47	**Operaciones interinstitucionales**	**18.698**	**0**
4722	**Operaciones de flujo de efectivo**	**18.698**	**0**
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	18.698	0
5	**GASTOS OPERACIONALES (3)**	**2.889.746**	**2.273.517**
51	**DE ADMINISTRACION**	**1.752.672**	**1.380.886**
5111	**Generales**	**1.573.181**	**1.222.407**
511106	Estudios y proyectos	29	23.216
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	261.237
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	61.629	84.297
511115	Mantenimiento	72.328	84.189
511117	Servicios publicos	1.002.520	278.825
511118	Arrendamientos	1.664	14.595
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	40.499
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.003	3.577
511122	Fotocopias	343	0
511123	Comunicaciones y transportes	8.056	78.996
511146	Combustibles y lubricantes	20.422	36.984
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	334.782	217.949
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	68.405	59.286
511164	Gastos legales	0	6.857
511165	Intangibles	0	31.900
5120	**Impuestos contribiciones y tasas**	**179.491**	**158.479**
512001	Impuesto predial unificado	141.860	126.780
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.698	0
512006	Valorización	0	18.756
512008	Sanciones	185	0
512009	Impuesto de Industria y Comercio	9.729	5.188
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	564	1.058
512012	Impuesto de registro	0	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	6.484	5.053
512090	Otros impuestos	1.971	1.644
52	**DE OPERACIÓN**	**874.714**	**849.466**
5211	**Generales**	**874.714**	**849.466**
521106	Estudios y proyectos	851.343	268.774
521112	Materiales y suministros	23.022	579.449
521117	Viaticos y gastos de viaje	349	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	1.243
5220	**Impuestos, contribuciones y tasas**	**0**	**0**
522024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
53	**PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION**	**262.360**	**43.165**
5304	**Provisión para deudores (CR)**	**25**	**41.849**
530405	Prestación de servicios	25	41.849
5314	**Provisión para Contingencias**	**262.335**	**1.316**
531401	Litigios	262.335	1.316
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**-1.764.852**	**-1.623.006**

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

Código	CUENTAS	sep-14 $	sep-13 $
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**1.172.435**	**407.263**
4805	**Financieros**	**783.019**	**322.584**
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.552	2.514
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de li	761.629	320.070
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc	18.838	0
4808	**Otros ingresos ordinarios**	**359.780**	**21.668**
480815	Fotocopias	0	117
480817	Arrendamientos	0	0
480819	Donaciones	359.780	21.551
4810	**Extraordinarios**	**29.895**	**62.063**
481007	Sobrantes	37	54.050
481008	Recuperaciones	29.434	7.753
481047	Aprovechamientos	424	260
4815	**Ajuste de ejercicios anteriores**	**-259**	**948**
481556	Venta de servicios	-259	0
481559	Otros ingresos	0	948
58	**OTROS GASTOS (7)**	**264.822**	**148.733**
5802	**Comisiones**	**171**	**22**
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	171	22
5805	**Financieros**	**272.319**	**142.749**
580568	Pérdida por valoración de inversiones	272.319	142.749
5808	**Otros gastos ordinarios**	**0**	**4.018**
580812	Sentencias	0	4.018
5810	**Extraordinarios**	**3**	**5**
581003	Ajuste o mermas in responsabilidad	3	5
5815	**Ajuste de ejercicios anteriores**	**-7.671**	**1.939**
581588	Gastos de administración	-131	2.433
581589	Gastos de operación	-7.540	-494
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	**-857.239**	**-1.364.476**

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante legal

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

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SANTA FE DE BOGOTA**
ENTIDAD	**FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE**
CODIGO	**23200000**
FECHA DE CORTE	**30/09/2014**
Periodo de Movimiento	**1 de Julio a 30 de Septiembre de 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	**ACTIVOS**	10.486.400	2.263.468	3.785.554	8.964.314	8.964.314	-
110000	**EFECTIVO**	1.966.515	1.858.813	2.691.175	1.134.153	1.134.153	-
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**	1.962.065	1.858.813	2.691.175	1.129.703	1.129.703	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.832.462	1.857.871	2.691.166	999.167	999.167	-
111006	Cuentade Ahorro	129.603	942	9	130.536	130.536	-
120000	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	8.062.467	191.356	832.528	7.421.295	7.421.295	-
120100	**INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN**	8.062.467	191.356	832.528	7.421.295	7.421.295	-
120101	Titulos de tesoreria -TES	8.062.467	191.356	832.528	7.421.295	7.421.295	-
140000	**DEUDORES**	238.433	138.094	134.499	242.028	242.028	-
140700	**PRESTACION DE SERVICIOS**	278.071	125.522	122.010	281.583	281.583	-
140718	Servicios Informativos	8.676	90.255	96.819	2.112	2.112	-
140722	Administracion de Proyectos	269.395	35.267	25.191	279.471	279.471	-
142000	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	716	5.324	5.324	716	716	-
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	716	5.324	5.324	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**	253	5.268	5.250	271	271	-
147013	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	253	5.268	5.250	271	271	-
147090	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
148000	**PROVISION PARA DEUDORES (CR)**	-40.607	1.980	1.915	-40.542	-40.542	-
148012	Prestacion de servicios	-40.607	1.980	1.915	-40.542	-40.542	-
160000	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
167000	Equipo de comunicación y computacion	-	-	-	-	-	-
167001	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
190000	**OTROS ACTIVOS**	218.985	75.205	127.352	166.838	166.838	-
190500	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD**	83.514	14.868	58.324	40.058	40.058	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.292	-	-	7.292	7.292	-
190513	Estudios y proyectos	71	13.500		13.571	13.571	-
190514	Bienes y servicios	76.151	1.368	58.324	19.195	19.195	-
190590	Otros Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	-		
191000	**CARGOS DIFERIDOS**	135.471	60.337	69.028	126.780	126.780	-
191001	Materiales y suministros	22.103	21.662	21.493	22.272	22.272	-
191004	Dotacion a trabajadores	-	-	-	-	-	-
191006	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	67.436	-	8.286	59.150	59.150	-
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	43.681	38.675	38.272	44.084	44.084	-
191022	Combustibles y lubricantes	2.251	-	977	1.274	1.274	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	
196000	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	-	-	-	-	-	-
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	-	-	-	-	-	-
197000	**INTANGIBLES**	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
200000	**PASIVOS**	10.013.983	9.241.973	6.956.332	7.728.342	7.728.342	-
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	9.732.552	6.667.371	4.380.016	7.445.197	7.445.197	-
240100	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA**	14.517	1.294.622	1.291.202	11.097	11.097	-
240101	Bienes y servicios	-	243.962	247.104	3.142	3.142	-
240102	Proyectos de inversion	14.517	1.050.660	1.044.098	7.955	7.955	-
240300	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	-
240315	Otras Transferencias	-	-	-	-	-	
242500	**ACREEDORES**	-	531.567	532.137	570	570	-
242504	Servicios publicos	-	315.179	315.194	15	15	-
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 CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30/09/2014
Periodo de Movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	-	216.388	216.943	555	555	-
242590	Otros acreedores	-	-	-	-	-	-
243600	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME**	16.317	517.450	529.316	28.183	28.183	-
243603	Honorarios	591	26.510	35.809	9.890	9.890	-
243604	Comisiones	-	409	613	204	204	
243605	Servicios	1.879	42.284	42.087	1.682	1.682	-
243606	Arrendamientos	356	4.131	4.132	357	357	-
243608	Compras	475	16.472	17.487	1.490	1.490	-
243610	Pagos al Exterior	1.526	-	-	1.526	1.526	
243615	A Empleados Art 383 E.T.	378	3.319	3.319	378	378	
243617	A Trabajadores por cuenta Propia	409	819	410	-	-	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.843	329.753	332.011	9.101	9.101	-
243626	Contratos de Obra	-	-	-	-	-	-
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por cor	3.848	85.176	84.883	3.555	3.555	-
243628	Retencion Impto Ind y Cio	-	-	-	-	-	-
243629	Retencion de Imptos sobre la Renta par la equidad (C	-	-	-	-	-	
243690	Otras retenciones	12	8.577	8.565	-	-	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA**	3.106	4.189	5.151	4.068	4.068	-
244003	Impuesto Predial Unificado	-	-	-	-	-	
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalizacion auditaje	-	-	-	-	-	
244016	Inpuestos Sobre Vehiculos	-	-	-	-	-	
244020	Gravamen a los movimientos financieros	3.051	984	1.936	4.003	4.003	-
244023	Contribuciones	55	3.205	3.215	65	65	-
244075	Otros Impuestos Nacionales	-	-	-	-	-	
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
244500	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA**	37.860	52.467	31.204	16.597	16.597	-
244501	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	
244502	Venta de servicios	155.408	24.699	31.204	161.913	161.913	-
244580	Valor Pagado (DB)	-117.548	27.768	-	-145.316	-145.316	
245300	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**	9.660.752	4.267.076	1.991.006	7.384.682	7.384.682	-
245301	En administracion	9.660.752	4.267.076	1.991.006	7.384.682	7.384.682	-
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**	1.692	2.574.602	2.576.316	3.406	3.406	-
290500	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	1.692	2.574.602	2.576.316	3.406	3.406	-
290502	Impuestos	1.692	11.521	10.395	566	566	-
290505	Cobro Cartera de Terceros	-	-	733	733	733	-
290580	Recaudos por Clasificar	-	2.563.081	2.565.188	2.107	2.107	-
291000	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	-	-	-	-	-	-
291005	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
291007	Ventas	-	-	-	-	-	-
300000	**PATRIMONIO**	346.196	1.864.754	3.611.769	2.093.211	-	2.093.211
320000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	346.196	1.864.754	3.611.769	2.093.211	-	2.093.211
320800	**CAPITAL FISCAL**	346.196	1.864.754	3.611.769	2.093.211	-	2.093.211
320801	Capital fiscal	346.196	1.864.754	3.611.769	2.093.211	-	2.093.211
322500	**RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES**	-	-	-	-	-	
322501	Utilidad o Excedentes	-		-	-	-	-
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-		-
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	-	-	-	-		-
327000	**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI**	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
400000	**INGRESOS**	1.822.371	67.990	542.948	2.297.329	-	2.297.329
430000	**VENTA DE SERVICIOS**	868.141	43.519	281.574	1.106.196	-	1.106.196
439000	**OTROS SERVICIOS**	889.291	41.436	281.574	1.129.429	-	1.129.429
439005	Servicios Informativos	194.436	41.436	99.142	252.142	-	252.142
439014	Administración de Proyectos	694.855	-	182.432	877.287	-	877.287
439017	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica	-	-	-	-	-	-
439500	**DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS**	-21.150	2.083	-	-23.233	-	-23.233
439590	Otros Servicios	-21.150	2.083	-	-23.233	-	-23.233

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30/09/2014
Periodo de Movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	-	-	18.698	18.698	-	18.698
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	-	-	-	-	-	-
470508	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
470510	Inversion	-	-	-	-	-	-
472200	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	-	-	18.698	18.698	-	18.698
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	18.698	18.698		18.698
480000	**OTROS INGRESOS**	954.230	24.471	242.676	1.172.435	-	1.172.435
480500	**FINANCIEROS**	571.071	-	211.948	783.019	-	783.019
480522	Int. Sobre Depositos en Instituciones	798	-	1.754	2.552	-	2.552
480535	Rendimientos sobre recursos entregados	-	-	-	-		-
480584	Utilidad por valoracion de las inversiones de administra	570.273	-	191.356	761.629	-	761.629
480587	Utilidad en negociacion y venta de inversiones en titulo	-	-	18.838	18.838	-	18.838
480800	**OTROS INGRESOS ORDINARIOS**	359.780	-	-	359.780	-	359.780
480815	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	359.780	-	-	359.780	-	359.780
481000	**EXTRAORDINARIOS**	23.638	24.471	30.728	29.895	-	29.895
481007	Sobrantes	26	-	11	37	-	37
481008	Recuperaciones	3.534	-	25.900	29.434	-	29.434
481047	Aprovechamientos	20.078	24.471	4.817	424	-	424
481049	Indemnizaciones	-	-	-	-		-
481050	Responsabilidades Fiscales	-	-	-	-	-	-
481500	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	-259	-	-	-259	-	-259
481556	Venta de servicios	-259	-	-	-259	-	-259
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	**GASTOS**	1.696.150	1.759.767	301.349	3.154.568	-	3.154.568
510000	**DE ADMINISTRACION**	1.083.774	820.185	151.287	1.752.672	-	1.752.672
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	-	-	-	-	-	-
510106	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	-
511100	**GENERALES**	927.086	740.067	93.972	1.573.181	-	1.573.181
511104	Loza y cristaleria	-	-	-	-		-
511106	Estudios y proyectos	23	6	-	29	-	29
511111	Comisiones Honorarios y Servicios	-	-	-	-		-
511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-
511114	Materiales y suministros	40.260	50.488	29.119	61.629	-	61.629
511115	Mantenimiento	26.373	48.121	2.166	72.328	-	72.328
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios publicos	608.494	399.745	5.719	1.002.520	-	1.002.520
511118	Arrendamiento	680	988	4	1.664		1.664
511119	Viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.116	895	8	3.003	-	3.003
511122	Fotocopias	343	-	-	343		343
511123	Comunicaciones y transporte	5.042	3.031	17	8.056	-	8.056
511132	Diseños y estudios	-	-	-	-		-
511146	Combustibles y lubricantes	10.130	12.046	1.754	20.422	-	20.422
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	193.137	170.924	29.279	334.782		334.782
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	40.488	53.823	25.906	68.405	-	68.405
511164	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
511165	Intangibles	-	-	-	-		-
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-		-
512000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	156.688	80.118	57.315	179.491	-	179.491
512001	Impuesto predial unificado	141.860	-	-	141.860	-	141.860
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	74.791	56.093	18.698	-	18.698
512006	Valorizacion	-	-	-	-	-	-
512008	Sanciones	185	-	-	185	-	185
512009	Impuesto de industria y comercio	8.179	1.552	2	9.729	-	9.729
512010	Tasas	-	-	-	-	-	-
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	236	330	2	564	-	564
512012	Impuesto de registro	-	-	-	-	-	-
512021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-		-
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.423	3.279	1.218	6.484	-	6.484
512026	Contribuciones	-	-	-	-		-
512090	Otros impuestos	1.805	166	-	1.971	-	1.971
520000	**DE OPERACIÓN**	171.915	845.203	142.404	874.714	-	874.714
521100	**GENERALES**	171.915	845.203	142.404	874.714	-	874.714
521104	Loza y cristaleria	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de Organización y puesta en marcha	-	-	-	-		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30/09/2014
Periodo de Movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521106	Estudios y proyectos	156.830	823.298	128.785	851.343	-	851.343
521107	Gastos de Desarrollo	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones Honorarios y Servicios	-	-	-	-	-	-
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	-	-	-	-		-
521112	Materiales y suministros	14.736	8.286	-	23.022	-	23.022
521113	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
521114	Reparaciones	-	-	-	-		-
521115	Servicios publicos	-	-	-	-	-	-
521116	Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
521117	Viaticos y gastos de viaje	349	13.619	13.619	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	-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-		-
522009	Impuesto Industria y Cio	-	-	-	-		-
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-		-
522024	Gravamen a los movimientos financieros	-	-	-	-		-
530000	**PROVISIÓN ,DEPRECIACION Y AMORTIZAC**	262.425	53	118	262.360	-	262.360
530400	**PROVISION PARA DEUDORES (CR)**	90	53	118	25	-	25
530405	Prestacion de servicios	90	53	118	25	-	25
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**	178.036	94.326	7.540	264.822	-	264.822
580200	**COMISIONES**	134	37	-	171	-	171
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	134	37	-	171	-	171
580500	**FINANCIEROS**	178.031	94.288	-	272.319	-	272.319
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	-	-	-	-	-	-
580568	Perdida por valoracion de inversiones	178.031	94.288	-	272.319	-	272.319
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titul	-	-	-	-	-	-
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	1	-	3	-	3
581003	Ajustes o Mermas sin Responsabilidad	2	1	-	3		3
581006	Perdidas en Siniestros	-	-	-	-		-
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
581500	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	-131	-	7.540	-7.671	-	-7.671
581588	Gastos de administracion	-131	-	-	-131	-	-131
581589	Gastos de operacion	-	-	7.540	-7.540	-	-7.540
581590	Prov. Depreciación y Amortización	-	-	-	-	-	-
581593	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-
590000	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	-	-	-	-	-	-
590500	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	-	-	-	-	-	

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO	**SANTA FE DE BOGOTA**
ENTIDAD	**FONDO ROTATORIO DEL DANE-FONDANE**
CODIGO	**23200000**
FECHA DE CORTE	**30/09/2014**
Periodo de Movimiento	**1 de Julio a 30 de Septiembre de 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-		-
800000	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	1.258.308	1.258.308	-	-	-
810000	**DERECHOS CONTINGENTES**	3.484.960	-	1.247.213	2.237.747	-	2.237.747
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	-	1.247.213	2.232.698	-	2.232.698
819090	Otros Derechos Contingentes	3.479.911	-	1.247.213	2.232.698	-	2.232.698
830000	**DEUDORAS DE CONTROL**	6.112.542	11.095	-	6.123.637	-	6.123.637
834700	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	6.112.542	11.095	-	6.123.637	-	6.123.637
834704	Propiedas, Planta y Equipo	6.112.542	11.095	-	6.123.637	-	6.123.637
835500	**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION**	-	-	-	-	-	-
835511	Gastos	-	-	-	-	-	-
836100	**REPONSABILDADES EN PROCESO**	-	-	-	-	-	-
836101	Internas	-	-	-	-		-
839000	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS**	-	-	-	-	-	-
839004	Esquemas de Cobro	-	-	-	-		-
890000	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	-9.597.502	1.247.213	11.095	-8.361.384	-	-8.361.384
890500	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	-3.484.960	1.247.213	-	-2.237.747	-	-2.237.747
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-5.049	-	-	-5.049	-	-5.049
890590	Otros Derechos Contingentes	-3.479.911	1.247.213	-	-2.232.698	-	-2.232.698
891500	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	-6.112.542	-	11.095	-6.123.637	-	-6.123.637
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes Entregados a Terceros	-6.112.542	-	11.095	-6.123.637	-	-6.123.637
891521	Responsabilidades en Proceso	-	-	-	-		-
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-		-
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	521.117	521.117	-	-	-
910000	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	91.628	-	-	91.628	-	91.628
912000	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL**	91.628	-	-	91.628	-	91.628
912004	Administrativos	91.628	-	-	91.628	-	91.628
913500	**RESERVAS PRESUPUESTALESÇ**	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-		-
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	2.371.062	443.144	95.206	2.023.124	-	2.023.124
934600	**BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**	347.268	39.176	78.299	386.391	-	386.391
934602	Inventarios	159.186	21.943	35.217	172.460	-	172.460
934619	Propiedades, planta y equipo	188.082	17.233	43.082	213.931	-	213.931
939000	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	2.023.794	403.968	16.907	1.636.733	-	1.636.733
939002	Anticipos y fondos en administracion	-	-	-	-	-	-
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	2.023.794	403.968	16.907	1.636.733		1.636.733
939013	Convenios	-	-	-	-		-
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-	-	-	-	-	-
990000	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	-2.462.690	77.973	425.911	-2.114.752	-	-2.114.752
990500	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON**	-91.628	-	-	-91.628	-	-91.628
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	-91.628	-	-	-91.628	-	-91.628
990508	Reservas Presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	-2.371.062	77.973	425.911	-2.023.124	-	-2.023.124
991506	Bienes recibidos de terceros	-347.268	61.066	21.943	-386.391	-	-386.391
991522	Ejecucion de Protectos de Inversion	-2.023.794	16.907	403.968	-1.636.733		-1.636.733
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
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO DE CONSOLIDACION (EPC)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	Titulos de tesoreria -tes	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.421.295,00	0
140718	Servicios informativos	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	379,00	0
140718	Servicios informativos	923270340	UAE DE CATASTRO DISTRITAL	303,00	0
140722	Administracion de proyectos	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	232.236,00	0
147064	Pago por cuenta de terceros	210105001	MEDELLIN	271,00	0
290502	Impuestos	910300000	DIAN	566,00	0
245301001	En administración	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	470.292,00	0
245301001	En administración	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	20.758,00	0
245301001	En administración	25200000	ISERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	5.286,00	0
245301001	En administración	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	125.481,00	0
245301001	En administración	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	24.007,00	0
245301001	En administración	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	158.044,00	0
245301001	En administración	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	521.430,00	0
245301001	En administración	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, DC	5.671.787,00	0
245301001	En administración	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	12.664,00	0
245301001	En administración	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS	315.306,00	0
245301001	En administración	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	6.055,00	0
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	18.698,00
511117	Servicios publicos	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.723,00
511117	Servicios publicos	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	2.676,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA SA ESP	0	79.948,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP-	0	36.686,00
511117	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER SA -ESP-	0	28.422,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO DE CONSOLIDACION (EPC)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.110,00
511117	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	21.226,00
511117	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S A -ESP-	0	2.044,00
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	7.796,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S A	0	1.231,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	0	8.354,00
511117	Servicios publicos	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S A -CHEC-	0	12.396,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP	0	5.521,00
511117	Servicios publicos	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO SA-EDEC- ESP-	0	6.923,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - EPS	0	925,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES SA ESP	0	2.584,00
511117	Servicios publicos	923269813	ESP EPM TELECOMUNICACIONES SA	0	25.046,00
511117	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	41.888,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL SA - ESP	0	1.536,00
511117	Servicios publicos	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S A - ELECTROCAQUETA- ESP-	0	898,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	41.596,00
511117	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A - CEDENAR -ESP-	0	5.331,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	3.229,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	0	2.115,00
511117	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A -ESP-	0	11.964,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S A -ENDUPAR-	0	1.001,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1.492,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE
CODIGO 23200000
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO DE CONSOLIDACION (EPC)	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	1.573,00
511117	Servicios publicos	220305001	ESP AGUAS NACIONALES EPM SA	0	365,00
512001	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	9.511,00
512001	Impuesto predial unificado	210120001	VALLEDUPAR	0	1.773,00
512001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	14.108,00
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	2.110,00
512001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, DC	0	114.358,00
512002	Cuota de fiscalizacion y	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	18.698,00
512008	Sanciones	210141001	NEIVA	0	185,00
512009	Impuesto de industria y	210105001	MEDELLIN	0	41,00
512009	Impuesto de industria y	210168001	BUCARAMANGA	0	11,00
512009	Impuesto de industria y	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, DC	0	9.677,00
512011	Impuesto sobre vehiculos	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	0	147,00
512011	Impuesto sobre vehiculos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, DC	0	417,00
512090	Otros impuestos	210117001	MANIZALES	0	1.971,00

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

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 SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	4.338.847
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	2.245.636
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	**2.093.211**
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
RESULTADO DEL EJERCICIO	**857.239**
DISMINUCIONES	**2.245.636**
CAPITAL FISCAL	2.245.636

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Representante Legal

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T