

ANEXO No. 2

**BALANCE GENERAL - ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO - ESTADO FLUJO EFECTIVO - CATÁLOGO GENERAL DE
CUENTAS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS UTILIZADOS POR LA
ENTIDAD. (FORMATO CGN2005-001 - SALDOS Y MOVIMIENTOS)**

BALANCE GENERAL
A diciembre de 2014
(Cifras en miles de pesos)



Cód	ACTIVO	Periodo Actual 2014	Periodo Anterior 2013	Variación Absoluta	Variación Relativa	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	Periodo Actual 2014	Periodo Anterior 2013	Variación Absoluta	Variación Relativa
CORRIENTE											
11	Efectivo	391.684	301.365	89.319	29.97%	24	Pasivo	881.453	413.411	468.042	113.1%
1105	Caja	196.396	90.358	106.038	117.35%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	170.553	156.328	14.225	9.10%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0	0	0	0.00%	2425	Acreedores	260.535	36.641	223.894	611.05%
14	Deudores	64.024	12.057	51.967	431.01%	2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	169.824	40.949	128.875	25.79%
1470	Otros Deudores	0	0	0	0.00%	2440	Impuestos Contributivos y Tasas por Pagar	1.954	1.864	90	-4.83%
19	Otros Activos	131.274	198.950	-67.676	-50.66%	2453	Recursos Recibidos en Administración	50.993	59.754	-9.761	-15.33%
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	0	0.00%	2505	Obligaciones laborales	746.814	1.474.499	-727.685	-49.35%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0.00%	2506	Salarios y Prestaciones Sociales	746.814	1.474.499	-727.685	-49.35%
1910	Cargos diferidos	131.274	145.665	-14.391	-9.85%	27	Pasivos Estimados	614.288	874.760	-260.472	-29.78%
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	0	0.00%	2710	Provisión para Litigios y Demandas	215.266	502.307	-287.041	-57.34%
1970	Intangibles	0	0	0	0.00%	2720	Provisión para Pensiones	398.988	272.453	126.535	46.44%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0.00%	28	Otros Pasivos	8.652	12.120	-3.468	-28.61%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0.00%	2905	Recaudos a favor de terceros	8.652	12.120	-3.468	-28.61%
NO CORRIENTE											
14	Deudores	13.517	54.831	-41.314	-75.35%	TOTAL PASIVO					
1424	Encargos Financieros	13.517	54.831	-41.314	-75.35%	7.698.194					
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.732.074	4.301.897	430.177	9.99%	31	Hacienda Pública	7.698.194	6.115.247	1.582.947	25.89%
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0.00%	3105	Capital Fiscal	3.283.662	4.892.050	-1.608.388	-32.87%
1635	Bienes Muebles en Bodega	174.800	19.925	154.875	777.73%	3110	Resultado del Ejercicio	1.216.232	-250.820	1.467.052	-584.90%
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0.00%	3115	Superavit por Valorización	2.691.306	2.691.396	0	0.00%
1655	Máquina y Equipo	19.633	19.633	0	0.00%	3125	Patrimonio Público Incorporado	1.581.306	140.170	1.441.136	-9.14%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	0	0.00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.074.442	-1.427.559	353.117	-24.74%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.256.179	1.057.481	198.698	18.79%	PATRIMONIO					
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.705.475	2.896.811	808.664	21.92%	7.698.194					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0.00%	6.115.247					
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Descanso y Hotel	13.640	11.178	2.462	22.03%	8.980.037					
1685	Depreciación Acumulada	-4.812.788	-4.078.166	-734.622	-18.01%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
1695	Provisión Provisión P y E	-468.407	-468.407	0	0.00%	8		0	0	0	0.00%
19	Otros Activos	4.612.114	4.231.944	380.170	8.98%	9		0	0	0	0.00%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	24.164	22.890	1.274	5.56%	91		0	0	0	0.00%
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0.00%	9120	Responsabilidades Contingentes de Conflicto	11.229.715	10.673.957	555.758	5.21%
1970	Intangibles	3.715.133	3.019.326	695.807	22.85%	99		0	0	0	0.00%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.841.589	-1.501.768	-339.821	22.63%	9905	Acreedores por el Contra (DB)	-11.229.715	-10.673.957	-555.758	-5.21%
1995	Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL ACTIVO		9.749.399	8.980.037	769.362	8.57%	8.980.037					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
81	Derechos Contingentes	3.069	3.069	0	0.00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
8120	de Conflicto	3.069	3.069	0	0.00%	91		0	0	0	0.00%
83	Deudoras de Control	6.270.839	3.980.320	2.290.519	57.55%	9120	Responsabilidades Contingentes de Conflicto	11.229.715	10.673.957	555.758	5.21%
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1.17%	99		0	0	0	0.00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0.00%	9905	Acreedores por el Contra (DB)	-11.229.715	-10.673.957	-555.758	-5.21%
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204.00%	Responsabilidades Contingentes por el contrato					
8351	Responsabilidades en Proceso	1.880	1.880	0	0.00%	11.229.715					
89	Deudoras por Contra (CP)	-6.273.908	-3.983.389	-2.290.519	57.55%	8.980.037					
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069	0	0.00%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8915	Derechos de control por Contra	-6.270.839	-3.980.320	-2.290.519	57.55%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					

LILIANA CABALLERO DURAN
Directora
Adjunto Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

FARIS MILENA RAMIREZ BARRERA
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 93928-T
Ver certificación anexo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2014
(Cifras en Miles de pesos)

Cód	Cuentas	2014 Perido Actual	2013 Perido Anterior	Variacion Absoluta	Variacion Relativa	
INGRESOS OPERACIONALES		(8)	19.838.367	19.295.348		
47	Operaciones interinstitucionales	19.838.367	19.295.348	543.019	2,81%	
4705	Fondos Recibidos	19.807.465	19.268.428	539.037	2,80%	
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	30.902	26.920	3.982	14,79%	
GASTOS OPERACIONALES		18.961.167	19.517.366			
51	De administracion	(10)	14.043.370	13.815.748	227.622	1,65%
5101	Sueldos y Salarios	9.925.602	10.269.466	-343.864	-3,35%	
5102	Contribuciones imputadas	320.436	291.741	28.695	9,84%	
5103	Contribuciones Efectivas	1.907.766	1.786.232	121.534	6,80%	
5104	Aportes sobre la Nómina	417.690	378.114	39.576	10,47%	
5111	Generales	1.421.148	1.043.593	377.555	36,18%	
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	50.728	46.602	4.126	8,85%	
52	De Operación	4.873.108	5.232.900	-359.792	-6,88%	
5202	Sueldos y Salarios	2.752.248	2.339.071	413.177	17,66%	
5203	Contribuciones Imputadas	26.914	13.794	13.120	95,11%	
5204	Contribuciones Efectivas	507.088	426.774	80.314	18,82%	
5207	Aportes sobre la Nómina	108.272	85.265	23.007	26,98%	
5211	Generales	1.478.586	2.367.996	-889.410	-37,56%	
53	Provisión, Agotamiento, Depreciación y amortización	26.734	369.006	-342.272	-92,76%	
5314	Provisión para contingencias	26.734	369.006	-342.272	-92,76%	
57	Gastos	(11)	17.955	99.712	-81.757	-81,99%
5705	Fondos Entregados	16.633	25.334	-8.701	-34,35%	
5720	Operaciones de Enlace	1.322	74.378	-73.056	-98,22%	
EXCEDENTE OPERACIONAL		877.200	-222.018			
48	OTROS INGRESOS	(9)	26.706	29.163	-2.457	-8,43%
4805	Financieros	2.169	5.567	-3.398	-61,04%	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	256	164	92	56,10%	
4810	Extraordinarios	0	5.730	-5.730	-100,00%	
4815	Ajuste a ejercicios anteriores	24.281	17.702	6.579	37,17%	
58	OTROS GASTOS	(12)	-312.326	57.965	-370.291	-638,82%
5808	Otros Gastos Ordinarios	32.077	57.965	-25.888	-44,66%	
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-344.403	57.965	-402.368	694,16%	
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.216.232	-250.820			


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora
Adjunto Certificación


LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


FARID MILENA RAMIREZ BARRERA
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 93928-T
"Ver certificación anexa"

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	Valores
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(7)	6.115.247
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2013		1.582.947
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014		<u>7.698.194</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(7)	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN
INCREMENTOS		2.797.558	6.225.897	-3.428.339
3105 Capital Fiscal		-	4.962.060	-4.962.060
3110 Resultado del Ejercicio		1.216.232	-	1.216.232
3115 Superavit por Valorización		-	2.691.396	-2.691.396
3125 Patrimonio Público Incorporado		1.581.326	-	1.581.326
3128 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-	(1.427.559,00)	1.427.559
DISMINUCIONES		3.283.682	(110.650)	2.319.890
3105 Capital Fiscal		3.283.682	-	3.283.682
3110 Resultado del Ejercicio		-	(250.820)	250.820
3125 Patrimonio Público Incorporado		0	140.170,00	-140.170
3128 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(1.074.442,00)	0	-1.074.442
PARTIDAS SIN VARIACION		2.691.396	-	2.691.396
3115 Superavit por Valorización		2.691.396	-	2.691.396


LILIANA CABALLERO DURÁN

Directora
Adjunto Certificación


LUZ STELLA MESA HERRAN

Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


FARID MILENA RAMIREZ BARRERA

Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 93928-T

"Ver certificación anexa"

108000000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	12.558.725	39.673.349	42.512.745	9.749.399	381.694	9.367.705
1.1	EFFECTIVO	4.029.613	6.269.682	16.100	10.102.999	196.396	-
1.1.05	CAJA	16.100	-	-	16.100	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	16.100	-	-	16.100	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.013.513	6.269.682	10.086.799	196.396	196.396	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	716.126	5.267.182	5.983.044	264	264	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.297.387	1.002.500	4.103.755	196.132	196.132	-
1.4	DEUDORES	82.289	53.671	58.419	77.541	64.024	13.517
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.309	-	10.792	13.517	-	13.517
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	24.309	-	10.792	13.517	-	13.517
1.4.70	OTROS DEUDORES	57.980	53.671	47.627	64.024	64.024	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	57.980	52.418	46.974	64.024	64.024	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	1.253	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.109.196	32.435.486	31.812.608	4.732.074	-	4.732.074
1.6.05	TERRENOS	108.478	-	-	108.478	-	108.478
1.6.05.01	URBANOS	108.478	-	-	108.478	-	108.478
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.273	31.035.507	30.883.880	174.900	-	174.900
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.296	30.470.657	30.387.339	89.614	-	89.614
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.977	564.850	496.541	85.286	-	85.286
1.6.40	EDIFICACIONES	4.448.612	-	4.448.612	4.448.612	-	4.448.612
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4.448.612	-	4.448.612	4.448.612	-	4.448.612
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.633	-	19.633	19.633	-	19.633
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.522	-	3.522	3.522	-	3.522
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	746	-	746	746	-	746
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEMANZA	428	-	428	428	-	428
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.515	-	9.515	9.515	-	9.515
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	5.422	-	5.422	5.422	-	5.422
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.758	-	4.758	4.758	-	4.758
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.758	-	4.758	4.758	-	4.758
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.212.108	161.629	117.558	1.296.179	-	1.296.179
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	154.402	154.402	110.702	1.210.665	-	1.210.665
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	45.143	371	-	45.514	-	45.514
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.927.931	6.856	6.856	3.705.475	-	3.705.475
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	192.926	1.238.350	460.806	254.488	-	254.488
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	61.562	61.562	-	3.450.987	-	3.450.987
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.735.005	1.176.788	460.806	281.594	-	281.594
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	281.594	-	-	151.194	-	151.194
1.6.75.02	TERRESTRE	151.194	-	-	151.194	-	151.194
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	130.400	-	-	130.400	-	130.400
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.640	-	-	13.640	-	13.640
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	54	-	-	54	-	54
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.586	-	-	13.586	-	13.586
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	(4.462.424)	-	350.364	(4.812.789)	-	(4.812.789)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.533.067)	-	83.595	(1.616.622)	-	(1.616.622)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(18.272)	-	116	(18.388)	-	(18.388)
1.6.85.06	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(4.758)	-	-	(4.758)	-	(4.758)
1.6.85.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(832.489)	-	155.388	(987.887)	-	(987.887)
1.6.85.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(1.967.589)	-	103.763	(1.971.352)	-	(1.971.352)
1.6.85.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(197.264)	-	7.542	(204.806)	-	(204.806)
1.6.85.08	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(468.407)	-	-	(468.407)	-	(468.407)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(105.093)	-	-	(105.093)	-	(105.093)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(17.838)	-	-	(17.838)	-	(17.838)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(329.193)	-	-	(329.193)	-	(329.193)
1.6.95.12	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(16.283)	-	-	(16.283)	-	(16.283)
1.9	OTROS ACTIVOS	4.367.697	914.510	538.819	4.743.388	131.274	4.612.114
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	51.783	44.321	96.104	96.104	-	96.104
1.9.01.01	EFFECTIVO	51.783	44.321	96.104	96.104	-	96.104
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.329	-	24.145	24.184	-	24.184
1.9.05.01	SEGUROS	48.329	-	24.145	24.184	-	24.184

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Mil es)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	108.333	89.770	66.829	131.274	131.274		
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.907	68.865	97.907	109.713	109.713		
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	510		510				
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	5.754	20.786	5.754	21.561	21.561		
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.349		3.349				
1.9.10.30	OTROS CARGOS DIFERIDOS	38	119	157				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22.990			22.990	22.990		22.990
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	22.990			22.990	22.990		22.990
1.9.70	INTANGIBLES	3.191.974	780.419	257.260	3.715.133	3.715.133		3.715.133
1.9.70.02	MARCAS		6.184					
1.9.70.07	LICENCIAS	2.305.536	774.235	261.076	2.828.695	2.828.695		2.828.695
1.9.70.08	SOFTWARE	866.438			866.438	866.438		866.438
1.9.70.09	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.747.106)			(1.841.589)	(1.841.589)		(1.841.589)
1.9.75	LICENCIAS	(930.558)			(1.014.456)	(1.014.456)		(1.014.456)
1.9.75.07	LICENCIAS	(816.550)			(827.133)	(827.133)		(827.133)
1.9.75.08	SOFTWARE	2.691.396			2.691.396	2.691.396		2.691.396
1.9.99	VALORIZACIONES	415.139			415.139	415.139		415.139
1.9.99.52	TERRENOS	2.143.919			2.143.919	2.143.919		2.143.919
1.9.99.62	EDIFICACIONES	14.323			14.323	14.323		14.323
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.564			83.564	83.564		83.564
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	24.451			24.451	24.451		24.451
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	6.903.170	21.177.798	16.325.833	2.051.205	1.601.624		449.581
2	PASIVOS	4.900.375	13.423.945	9.205.023	681.453	630.860		50.593
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.174	3.882.538	4.021.718	170.553	170.553		
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	15.458	231.845	283.455	67.068	67.068		
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	15.916	3.650.694	3.738.263	103.485	103.485		
2.4.25	ACREEDORES	555.997	2.626.607	2.331.145	260.535	260.535		
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS		65.378	65.378				
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES		1.966	1.966				
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1.328	19.860	22.894	4.302	4.302		
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		24.209	25.335	1.126	1.126		
2.4.25.10	SEGUROS		773.154	511.653	136	136		
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	261.637						
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	200.268	610.108	409.915	76	76		
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	57.947	243.150	185.232	29	29		
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	2.306	333.258	330.952				
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES		5.375	3.066				
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2.988						
2.4.25.35	LIBRANZAS		180.225	186.288	6.063	6.063		
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	10.772	45.210	34.438				
2.4.25.52	HONORARIOS		31.617	31.617				
2.4.25.53	SERVICIOS	877	163.285	410.526	248.118	248.118		
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	15.564	114.312	99.433	685	685		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.175	1.962.265	1,972,862	199,772	199,772		
2.4.36.03	HONORARIOS	14.830	97,599	83,547	778	778		
2.4.36.04	COMISIONES	588	1,196	598				
2.4.36.05	SERVICIOS	249,311	249,311	261,069	28,594	28,594		
2.4.36.08	COMPRAS	16,836	80,204	82,705	5,314	5,314		
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 363 ET	2,813	727,467	695,617	53,603	53,603		
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 364 ET	85,453	171,011	164,734	30,118	30,118		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	36,395	538,203	562,193	44,483	44,483		
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	20,493	3,996	14,924	13,801	13,801		
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,873	93,278	107,475	23,081	23,081		
2.4.36.28	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8,884	4,922,181	879,298	50,593	50,593		50,593
2.4.53	EN ADMINISTRACION	4,093,478	4,922,181	879,298	50,593	50,593		50,593
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	30,353	30,353					
2.4.60.02	SENTENCIAS	30,353	30,353					
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	894,609	3,234,767	3,086,972	746,814	746,814		
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	873,179	3,169,016	3,042,651	746,814	746,814		
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	8,477	1,515,114	1,502,191	1,400	1,400		
2.5.05.02	ICESANTIAS	8,477	352,964	352,964				

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 AONON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIG O	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Mil es)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.5.05.04	VACACIONES	512.683	231.902	244.262	525.043	525.043	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	141.228	90.483	33.747	33.747	33.747	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	60.636	7.016	94.831	148.451	148.451	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	163.556	767.134	603.978	38.173	38.173	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	43.335	141.419	44.321	-	-	-
2.5.10.01	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	21.430	65.751	44.321	-	-	398.988
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1,094.826	4,452.307	3,971.767	614.286	215.298	398.988
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	211.979	-	3.319	215.298	215.298	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	211.979	-	3.319	215.298	215.298	-
2.7.10.05	LITIGIOS	732.155	1,136.569	404.414	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9	9	-	-	-	-
2.7.15.01	CESANTIAS	178.469	124.369	124.369	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	140.309	21.747	21.747	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE VACACIONES	148.568	113.848	113.848	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	39.168	3.265	3.265	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	491.616	626.802	135.186	398.988	398.988	-
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	150.692	3,315.738	3,964.034	7,928.429	7,928.429	-
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	48.707	48.707	-	-	-	-
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(4,559.413)	3,267.031	297.003	(7,529.441)	(7,529.441)	-
2.9	OTROS PASIVOS	13.360	66.779	62.071	8.652	8.652	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	958	2.672	2.672	-	-	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	10.587	28.626	25.678	7.639	7.639	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	688	31.275	30.587	1.013	1.013	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.277	3.248	3.134	7.698.194	7.698.194	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,485.651	444.845	2,657.388	3,283.682	3,283.682	-
3	PATRIMONIO	3,283.682	444.845	2,657.388	3,283.682	3,283.682	-
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-
3.1.05.01	NACION	-	-	-	-	-	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-	-	-	-	-
3.1.15.52	TERRENOS	2,691.396	-	-	415.139	415.139	-
3.1.15.62	EDIFICACIONES	415.139	-	-	2,143.919	2,143.919	-
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,143.919	-	-	14.323	14.323	-
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	93.564	-	-	93.564	93.564	-
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	24.451	-	-	24.451	24.451	-
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	140.170	-	-	1,441.156	1,441.156	-
3.1.25.25	BIENES	8.770	-	-	1,441.156	1,441.156	-
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	130.400	-	-	130.400	130.400	-
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(629.597)	444.845	-	(1,074.442)	(1,074.442)	-
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(431.598)	350.364	-	(781.962)	(781.962)	-
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	(197.999)	94.481	-	(292.480)	(292.480)	-
4	INGRESOS	-	26.718	5,837.096	19,865.073	19,865.073	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	14,054.695	5,835.508	19,838.367	19,838.367	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	26.718	5,833.659	19,807.465	19,807.465	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	11,165.989	4,569.487	15,710.560	15,710.560	-
4.7.05.10	INVERSION	2,833.930	1,197	1,264.172	4,096.905	4,096.905	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29,658	605	1,849	30,902	30,902	-
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	101	605	1,849	29,557	29,557	-
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,118	-	-	1,345	1,345	-
4.8	OTROS INGRESOS	593	-	-	26,706	26,706	-
4.8.05	FINANCIEROS	593	-	-	1,576	1,576	-
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	244	-	-	2,169	2,169	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	244	-	-	256	256	-
4.8.15	FOTOCOPIAS	244	-	-	12	12	-
4.8.15.59	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,281	-	-	24,281	24,281	-
5	GASTOS	13,854.721	9,745.292	3,734.940	19,865.073	19,865.073	-
5.1	DE ADMINISTRACION	10,044.460	4,335.790	336.880	14,043.370	14,043.370	-

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.352.166	2.782.389	208.963	9.925.602	-	9.925.602
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4.674.992	1.597.486	18.598	6.253.870	-	6.253.870
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	37.446	17.193	-	54.639	-	54.639
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	99.274	34.887	-	134.161	-	134.161
5.1.01.09	HONORARIOS	105.218	34.248	-	139.466	-	139.466
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	111.381	11.765	-	123.146	-	123.146
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	447.910	47.004	72.545	422.369	-	422.369
5.1.01.17	VACACIONES	227.932	205.980	433.912	433.912	-	433.912
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	27.007	13.365	40.372	40.372	-	40.372
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8.742	156.067	164.809	164.809	-	164.809
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.235	2.249	8.484	8.484	-	8.484
5.1.01.24	CESANTIAS	580.873	247.879	712.234	712.234	-	712.234
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80.510	107.737	188.247	188.247	-	188.247
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7.444	20.292	7.444	20.292	-	20.292
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	202.785	46.850	-	249.635	-	249.635
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	222.612	23.530	44.115	202.027	-	202.027
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.791	3.798	-	14.589	-	14.589
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	550.551	211.791	63	762.279	-	762.279
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	803	268	1.071	1.071	-	1.071
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.881	304.555	320.436	320.436	-	320.436
5.1.02.01	INCAPACIDADES	15.881	7.552	23.433	23.433	-	23.433
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	-	297.003	-	297.003	-	297.003
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	472.170	51	1.907.766	1.907.766	-	1,907,766
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	251.001	83.173	334.174	334.174	-	334,174
5.1.03.05	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	480.844	157.126	51	637.919	-	637,919
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	25.750	9.296	35.046	35.046	-	35,046
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	348.514	111.836	460.350	460.350	-	460,350
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	329.538	110.739	440.277	440.277	-	440,277
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	313.731	103.959	-	417.690	-	417,690
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	188.242	62.377	-	250.619	-	250,619
5.1.04.02	APORTES AL SENA	31.373	10.395	-	41.768	-	41,768
5.1.04.03	APORTES ESAP	31.373	10.395	-	41.768	-	41,768
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	20.792	62.743	-	83.535	-	83,535
5.1.11	GENERALES	876.277	672.717	127.846	1,421,148	-	1,421,148
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	119.704	39.901	-	159.605	-	159,605
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.622	71.478	44.870	101.230	-	101,230
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	244.709	115.246	23.652	336.403	-	336,403
5.1.11.16	REPARACIONES	754	309	1.063	1.063	-	1,063
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	193.239	65.951	1.177	258.013	-	258,013
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4.677	1.060	5.737	5.737	-	5,737
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.486	27.075	2.175	55.386	-	55,386
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3.323	1.919	-	5.242	-	5,242
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68.017	154.297	-	222.314	-	222,314
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6.992	49.460	-	56.472	-	56,472
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.460	11.614	-	41.074	-	41,074
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	71.478	34.054	-	105.524	-	105,524
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	13.724	36.707	25.030	25.030	-	25,030
5.1.11.65	INTANGIBLES	14.500	63.626	31.042	47.084	-	47,084
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	600	-	600	600	-	600
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.728	-	30.728	30.728	-	30,728
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20.277	-	20.277	20.277	-	20,277
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	29.557	-	29.557	29.557	-	29,557
5.1.20.10	TASAS	63	-	63	63	-	63
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	831	-	831	831	-	831
5.2	DE OPERACION	3.353.475	3.353.475	2.619.055	4.873.108	-	4,873,108
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.005.942	795.012	8.706	2.752.248	-	2,752,248
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.326.478	446.835	-	1,773,311	-	1,773,311
5.2.02.08	HONORARIOS	4.700	-	-	4.700	-	4,700
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	89.527	19.959	-	109.486	-	109,486
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	77.750	182.776	-	260.526	-	260,526

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.02.16	VACACIONES	139.560	25.195	-	164.755	-	164.755
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8.531	2.170	-	10.701	-	10.701
5.2.02.18	BONIFICACIONES	8.145	1.179	-	9.324	-	9.324
5.2.02.21	CESANTIAS	132.920	65.019	8.706	199.233	-	199.233
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	52.963	1.961	-	54.924	-	54.924
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	148.805	5.051	-	153.856	-	153.856
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	16.963	5.267	-	22.230	-	22.230
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.027	8.887	-	26.914	-	26.914
5.2.03.01	INCAPACIDADES	15.448	2.480	-	17.928	-	17.928
5.2.03.03	INDENIZACIONES	2.579	6.407	-	8.986	-	8.986
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	388.153	119.470	535	507.088	-	507.088
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	61.377	17.429	-	78.806	-	78.806
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.222	47.222	-	157.619	-	157.619
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	110.932	2.347	535	9.608	-	9.608
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	7.261	24.147	-	102.014	-	102.014
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	77.867	-	-	-	-	-
5.2.04.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126.165	28.325	-	154.490	-	154.490
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.551	-	-	4.551	-	4.551
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	84.046	24.226	-	108.272	-	108.272
5.2.07.02	APORTES AL SEVA	50.425	14.534	-	64.959	-	64.959
5.2.07.03	APORTES ESAP	8.408	2.424	-	10.832	-	10.832
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	8.988	2.424	-	11.412	-	11.412
5.2.11	GENERALES	16.225	4.844	-	21.069	-	21.069
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.445.880	2.609.814	-	1.478.566	-	1.478.566
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.642.520	924.199	988.662	744.998	-	744.998
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	597	6.847	-	7.444	-	7.444
5.2.11.14	REPARACIONES	297.126	1.046.556	959.650	384.032	-	384.032
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	-	105.142	50.424	54.718	-	54.718
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	572	572	-	-	-	-
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	274.053	255.512	523.001	6.564	-	6.564
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.404	1.203	-	288.274	-	288.274
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	259.612	72.164	43.502	-	-	-
5.2.11.52	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	39.531	30.531	-	-	-
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	698	3.698	-	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	28	926	-	-	-
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	23.414	382.568	379.248	26.734	-	26.734
5.3.14.01	LITIGIOS	23.414	382.568	379.248	26.734	-	26.734
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.414	382.568	379.248	26.734	-	26.734
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	17.312	20.449	19.806	17.955	-	17.955
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.751	17.336	2.454	16.633	-	16.633
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	15.561	3.113	17.352	16.633	-	16.633
5.8	OTROS GASTOS	(369.153)	436.778	379.951	1.322	-	1.322
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	32.077	379.951	(312.326)	-	(312.326)
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	32.077	-	32.077	-	32.077
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(369.153)	404.701	379.951	(344.403)	-	(344.403)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	10.095	25.453	703	34.845	-	34.845
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(379.248)	379.248	379.248	(379.248)	-	(379.248)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.216.232	-	1.216.232	-	1.216.232
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.216.232	-	1.216.232	-	1.216.232
5.9.05.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.357.741	2.357.741	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	6.138	-	3.069	3.069	-	3.069
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.138	-	3.069	3.069	-	3.069
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6.138	-	3.069	3.069	-	3.069
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.980.321	2.322.595	32.077	6.270.839	-	6.270.839
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2.747.088	64.154	32.077	2.779.165	-	2.779.165
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.707.471	32.077	32.077	2.707.471	-	2.707.471
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	39.617	-	-	71.694	-	71.694
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	124.281	-	-	124.281	-	124.281

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	124.281	-	-	124.281	-	124.281
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.107.072	2.258.441	-	3.365.513	-	3.365.513
8.3.55.11	GASTOS	1.107.072	2.258.441	-	3.365.513	-	3.365.513
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.880	-	-	1.880	-	1.880
8.3.61.01	INTERNAS	1.880	-	-	1.880	-	1.880
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.986.459)	35.146	2.322.595	(6.273.908)	-	(6.273.908)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.069	-	-	(3.069)	-	(3.069)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(6.138)	3.069	-	(3.069)	-	(3.069)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.980.321)	32.077	2.322.595	(6.270.839)	-	(6.270.839)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(2.707.471)	32.077	32.077	(2.707.471)	-	(2.707.471)
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(1.107.072)	-	2.258.441	(3.365.513)	-	(3.365.513)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(124.281)	-	-	(124.281)	-	(124.281)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(1.880)	-	-	(1.880)	-	(1.880)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(39.617)	-	-	(71.694)	-	(71.694)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	228.958	32.077	228.958	-	228.958
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.229.715	-	-	11.458.673	-	11,458,673
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	11,229,715	-	-	11,458,673	-	11,458,673
9.1.20.02	LABORALES	332,524	-	-	332,524	-	332,524
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	10,897,191	-	-	11,126,149	-	11,126,149
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11,229,715)	228,958	228,958	(11,458,673)	-	(11,458,673)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(11,229,715)	228,958	-	(11,458,673)	-	(11,458,673)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(11,229,715)	228,958	-	(11,458,673)	-	(11,458,673)