

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
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	13.489.762	14.175.486	13.689.959	13.975.289	2.855.334	11.119.955
1.1	EFFECTIVO	13.447	2.021.948	2.035.348	47	47	-
1.1.05	CAJA	13.400	-	13.400	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.400	-	13.400	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47	2.021.948	2.021.948	47	47	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-	2.021.244	2.021.244	-	-	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	47	704	704	47	47	-
1.4	DEUDORES	5.340.673	3.814.611	6.444.100	2.711.184	2.711.184	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	772.038	214.169	299.671	686.536	686.536	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	772.038	214.169	299.671	686.536	686.536	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.493.590	3.547.490	6.070.863	1.970.217	1.970.217	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	4.448.828	457.642	3.776.167	1.130.303	1.130.303	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	44.762	3.089.848	2.294.696	839.914	839.914	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	75.045	52.952	73.566	54.431	54.431	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	75.045	50.582	73.076	52.551	52.551	-
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	1.880	-	1.880	1.880	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	490	490	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.070.568	3.145.602	2.896.807	4.319.363	-	4.319.363
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	16.388	2.128.008	1.259.028	885.368	-	885.368
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	745	-	745	-	745
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.397	51.979	10.762	51.614	-	51.614
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.991	2.075.284	1.248.266	833.009	-	833.009
1.6.40	EDIFICACIONES	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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.633	-	-	19.633	-	19.633
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.522	-	-	3.522	-	3.522
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	746	-	-	746	-	746
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	428	-	-	428	-	428
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.515	-	-	9.515	-	9.515
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	5.422	-	-	5.422	-	5.422
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.758	-	-	4.758	-	4.758
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	4.758	-	-	4.758	-	4.758
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.341.298	25.664	25.300	1.341.662	-	1.341.662
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.295.784	25.383	25.300	1.295.867	-	1.295.867
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	45.514	281	-	45.795	-	45.795
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.108.315	954.189	839.042	4.223.462	-	4.223.462
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	293.089	428.963	422.197	299.855	-	299.855
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.815.226	525.226	416.845	3.923.607	-	3.923.607
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	281.594	-	-	281.594	-	281.594
1.6.75.02	TERRESTRE	151.194	-	-	151.194	-	151.194
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	130.400	-	-	130.400	-	130.400
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.640	-	-	13.640	-	13.640
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	54	-	-	54	-	54

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
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)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	13.586	-	-	13.586	-	13.586
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5.908.834)	21.433	196.241	(6.083.642)	-	(6.083.642)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1.760.902)	-	22.243	(1.783.145)	-	(1.783.145)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19.633)	-	-	(19.633)	-	(19.633)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(4.758)	-	-	(4.758)	-	(4.758)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(773.035)	-	77.566	(850.601)	-	(850.601)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(3.093.779)	-	88.565	(3.182.344)	-	(3.182.344)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(247.224)	21.393	6.825	(232.656)	-	(232.656)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(9.503)	40	1.042	(10.505)	-	(10.505)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(363.314)	16.308	577.196	(924.202)	-	(924.202)
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(17.838)	-	17.012	(34.850)	-	(34.850)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(329.193)	-	554.242	(883.435)	-	(883.435)
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(16.283)	16.308	5.942	(5.917)	-	(5.917)
1.9	OTROS ACTIVOS	4.065.074	5.193.325	2.313.704	6.944.695	144.103	6.800.592
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	27.326	27.326	-	-	-
1.9.01.01	EFFECTIVO	-	27.326	27.326	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.308	17.748	6.613	14.443	14.443	-
1.9.05.01	SEGUROS	3.308	17.748	6.613	14.443	14.443	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	99.729	76.516	46.585	129.660	129.660	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.729	75.440	44.321	123.848	123.848	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	7.000	125	1.313	5.812	5.812	-
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	-	951	951	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	22.990	-	-	22.990	-	22.990
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	22.990	-	-	22.990	-	22.990
1.9.70	INTANGIBLES	2.747.025	2.133.981	2.063.308	2.817.698	-	2.817.698
1.9.70.07	LICENCIAS	2.639.893	1.597.929	1.527.256	2.710.566	-	2.710.566
1.9.70.08	SOFTWARE	107.132	536.052	536.052	107.132	-	107.132
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.499.374)	764.823	140.789	(875.340)	-	(875.340)
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.392.242)	764.823	140.789	(768.208)	-	(768.208)
1.9.75.08	SOFTWARE	(107.132)	-	-	(107.132)	-	(107.132)
1.9.99	VALORIZACIONES	2.691.396	2.172.931	29.083	4.835.244	-	4.835.244
1.9.99.52	TERRENOS	415.139	546.649	21.617	940.171	-	940.171
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.143.919	1.351.594	-	3.495.513	-	3.495.513
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.323	108.610	7.466	115.467	-	115.467
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	93.564	76.806	-	170.370	-	170.370
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24.451	89.272	-	113.723	-	113.723
2	PASIVOS	8.266.058	24.292.772	22.013.576	5.986.862	5.107.429	879.433
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.106.545	18.711.874	16.376.483	3.771.154	3.771.154	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.763	5.685.963	8.560.261	2.897.061	2.897.061	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	100.235	253.022	152.787	152.787	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	22.763	5.585.728	8.307.239	2.744.274	2.744.274	-
2.4.25	ACREEDORES	27.514	2.615.275	2.865.395	277.634	277.634	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	66.415	66.415	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	-	1.972	1.972	1.972	-

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 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)
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	1.180	1.180	-	-	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	11.668	11.668	-	-	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	24.803	24.803	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27	626.249	626.506	284	284	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	456.733	457.017	284	284	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	178.402	178.402	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	52.873	52.873	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	2.827	2.827	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	10.713	10.713	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	226.377	240.801	14.424	14.424	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	34.828	34.828	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	25.403	26.871	1.468	1.468	-
2.4.25.53	SERVICIOS	27.309	783.975	1.014.424	257.758	257.758	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	178	112.829	114.095	1.444	1.444	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.268	4.371.810	4.618.893	303.351	303.351	-
2.4.36.03	HONORARIOS	-	14.901	38.431	23.530	23.530	-
2.4.36.05	SERVICIOS	542	33.356	58.308	25.494	25.494	-
2.4.36.08	COMPRAS	303	4.713	19.881	15.471	15.471	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	43.342	340.618	391.002	93.726	93.726	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	4.145	95.673	151.158	59.630	59.630	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	97.236	143.276	46.040	46.040	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	-	-	3.953	3.953	3.953	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.936	3.785.313	3.812.884	35.507	35.507	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.000.000	6.000.000	292.108	292.108	292.108	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.000.000	6.000.000	292.108	292.108	292.108	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	38.826	39.826	1.000	1.000	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	38.826	39.826	1.000	1.000	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	624.789	3.141.966	3.842.375	1.325.198	1.325.198	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	624.789	3.093.156	3.793.565	1.325.198	1.325.198	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.593.615	1.599.240	5.625	5.625	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	29.736	231.181	205.336	3.891	3.891	-
2.5.05.04	VACACIONES	196.437	190.809	516.995	522.623	522.623	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	661	80.037	437.319	357.943	357.943	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	198.098	2.660	31.385	226.823	226.823	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.346	775.676	774.330	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	198.511	219.178	228.960	208.293	208.293	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	-	48.810	48.810	-	-	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	48.810	48.810	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.534.115	2.435.853	1.781.171	879.433	-	879.433
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	239.176	65.937	55.873	229.112	-	229.112
2.7.10.05	LITIGIOS	239.176	65.937	55.873	229.112	-	229.112
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	794.177	1.659.778	865.601	-	-	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	-	56.862	56.862	-	-	-

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-10-2016 al 31-12-2016  
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)
2.7.15.03	VACACIONES	9.808	189.033	179.225	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	12.329	151.504	139.175	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	12.581	133.986	121.405	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	227.872	294.045	66.173	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	531.587	834.348	302.761	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	500.762	710.138	859.697	650.321	-	650.321
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.445.016	-	710.139	3.155.155	-	3.155.155
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(1.944.254)	710.138	149.558	(2.504.834)	-	(2.504.834)
2.9	OTROS PASIVOS	609	3.079	13.547	11.077	11.077	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	609	3.079	13.547	11.077	11.077	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	473	1.506	11.103	10.070	10.070	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	75	1.484	1.409	-	-	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	61	89	1.035	1.007	1.007	-
3	PATRIMONIO	6.269.599	1.163.801	2.882.629	7.988.427	-	7.988.427
3.1	HACIENDA PÚBLICA	6.269.599	1.163.801	2.882.629	7.988.427	-	7.988.427
3.1.05	CAPITAL FISCAL	4.366.887	-	-	4.366.887	-	4.366.887
3.1.05.01	NACIÓN	4.366.887	-	-	4.366.887	-	4.366.887
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	632.150	632.150	-	632.150
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	632.150	632.150	-	632.150
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.691.396	29.083	2.172.931	4.835.244	-	4.835.244
3.1.15.52	TERRENOS	415.139	21.617	546.649	940.171	-	940.171
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2.143.919	-	1.351.594	3.495.513	-	3.495.513
3.1.15.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.323	7.466	108.610	115.467	-	115.467
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	93.564	-	76.806	170.370	-	170.370
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24.451	-	89.272	113.723	-	113.723
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	130.400	-	-	130.400	-	130.400
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	130.400	-	-	130.400	-	130.400
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(919.084)	1.134.718	77.548	(1.976.254)	-	(1.976.254)
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	572.771	11.883	(560.888)	-	(560.888)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(493.458)	174.808	-	(668.266)	-	(668.266)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(425.626)	387.139	65.665	(747.100)	-	(747.100)
4	INGRESOS	16.481.256	786.056	13.630.133	29.325.333	-	29.325.333
4.4	TRANSFERENCIAS	-	292.108	6.000.000	5.707.892	-	5.707.892
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	292.108	6.000.000	5.707.892	-	5.707.892
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	292.108	6.000.000	5.707.892	-	5.707.892
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.476.422	491.555	7.413.698	23.398.565	-	23.398.565
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	16.447.025	64.821	6.986.875	23.369.079	-	23.369.079
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11.944.674	33.450	5.503.604	17.414.828	-	17.414.828
4.7.05.10	INVERSIÓN	4.502.351	31.371	1.483.271	5.954.251	-	5.954.251
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29.397	426.734	426.823	29.486	-	29.486
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	29.331	-	-	29.331	-	29.331
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	-	426.734	426.734	-	-	-
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66	-	89	155	-	155
4.8	OTROS INGRESOS	4.834	2.393	216.435	218.876	-	218.876

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.8.05	FINANCIEROS	4.782	2.393	214.551	216.940	-	216.940
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.767	-	-	2.767	-	2.767
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.015	2.393	214.551	214.173	-	214.173
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	52	-	4	56	-	56
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	52	-	4	56	-	56
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	1.880	1.880	-	1.880
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	-	1.880	1.880	-	1.880
5	GASTOS	17.527.151	14.840.284	3.042.102	29.325.333	-	29.325.333
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	11.858.008	6.236.966	525.671	17.569.303	-	17.569.303
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.262.650	3.838.162	275.806	11.825.006	-	11.825.006
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5.049.412	1.795.588	6.500	6.838.500	-	6.838.500
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	35.658	19.813	-	55.471	-	55.471
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	115.650	39.348	-	154.998	-	154.998
5.1.01.09	HONORARIOS	28.500	3.676	-	32.176	-	32.176
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	225.404	369.957	-	595.361	-	595.361
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	476.767	208.179	-	684.946	-	684.946
5.1.01.17	VACACIONES	199.446	386.641	-	586.087	-	586.087
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	30.557	11.067	-	41.624	-	41.624
5.1.01.19	BONIFICACIONES	178.374	228.182	-	406.556	-	406.556
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.135	2.293	-	8.428	-	8.428
5.1.01.24	CESANTÍAS	577.148	201.445	753	777.840	-	777.840
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	26.186	93.904	55.000	65.090	-	65.090
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8.153	4.129	-	12.282	-	12.282
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	369.964	108.312	121.990	356.286	-	356.286
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	279.518	110.988	91.314	299.192	-	299.192
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.549	4.106	-	15.655	-	15.655
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	643.815	250.106	249	893.672	-	893.672
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	414	428	-	842	-	842
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146.610	217.296	17.586	346.320	-	346.320
5.1.02.01	INCAPACIDADES	19.810	14.122	17.586	16.346	-	16.346
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	126.800	53.616	-	180.416	-	180.416
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	-	149.558	-	149.558	-	149.558
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.534.915	543.890	425	2.078.380	-	2.078.380
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	269.303	92.890	23	362.170	-	362.170
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	497.884	182.037	209	679.712	-	679.712
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29.802	10.713	-	40.515	-	40.515
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	375.251	130.096	7	505.340	-	505.340
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	362.675	128.154	186	490.643	-	490.643
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	336.598	120.339	4.255	452.682	-	452.682
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	201.969	69.662	6	271.625	-	271.625
5.1.04.02	APORTES AL SENA	33.654	15.850	4.244	45.260	-	45.260
5.1.04.03	APORTES ESAP	33.654	11.608	2	45.260	-	45.260

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 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)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	67.321	23.219	3	90.537	-	90.537
5.1.11	GENERALES	1.512.330	1.517.279	227.163	2.802.446	-	2.802.446
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	144.689	58.432	-	203.121	-	203.121
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.014	254.708	176.886	152.836	-	152.836
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	444.980	605.223	-	1.050.203	-	1.050.203
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	174.384	64.725	5	239.104	-	239.104
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4.720	1.096	-	5.816	-	5.816
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.613	10.404	-	27.017	-	27.017
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.217	3.087	-	8.304	-	8.304
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	445.841	376.516	-	822.357	-	822.357
5.1.11.25	SÉGUROS GENERALES	44.936	31.414	17.749	58.601	-	58.601
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.071	8.864	-	31.935	-	31.935
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	84.342	64.873	123	149.092	-	149.092
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	12.184	5.365	-	17.549	-	17.549
5.1.11.65	INTANGIBLES	36.000	32.400	32.400	36.000	-	36.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	339	172	-	511	-	511
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.905	-	436	64.469	-	64.469
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	34.339	-	-	34.339	-	34.339
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	29.331	-	-	29.331	-	29.331
5.1.20.07	MULTAS	436	-	436	-	-	-
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	799	-	-	799	-	799
5.2	DE OPERACIÓN	5.640.805	7.147.813	2.515.490	10.273.128	-	10.273.128
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.109.557	1.114.882	30.743	3.193.696	-	3.193.696
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.321.539	494.532	-	1.816.071	-	1.816.071
5.2.02.08	HONORARIOS	76.024	23.643	-	99.667	-	99.667
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	79.537	76.034	-	155.571	-	155.571
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	113.134	41.784	-	154.918	-	154.918
5.2.02.16	VACACIONES	131.179	113.749	-	244.928	-	244.928
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.526	76	-	6.602	-	6.602
5.2.02.21	CESANTÍAS	135.748	40.237	4.394	171.591	-	171.591
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	276.202	-	276.202	-	276.202
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	162	-	162	-	162
5.2.02.25	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	8	-	-	8	-	8
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	88.166	13.798	26.349	75.615	-	75.615
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	139.425	28.931	-	168.356	-	168.356
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	18.271	5.734	-	24.005	-	24.005
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.241	31.345	17.601	18.985	-	18.985
5.2.03.01	INCAPACIDADES	5.241	30.039	17.601	17.679	-	17.679
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	-	1.306	-	1.306	-	1.306
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	402.956	135.445	971	537.430	-	537.430
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65.416	22.365	-	87.781	-	87.781
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	149.311	45.891	25	195.177	-	195.177
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.161	2.620	-	9.781	-	9.781


10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL/NO CORRIENTE(Miles)
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	181.068	64.569	946	244.691	-	244.691
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.829	27.951	-	109.780	-	109.780
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	49.156	16.774	-	65.930	-	65.930
5.2.07.02	APORTES AL SENA	8.170	2.793	-	10.963	-	10.963
5.2.07.03	APORTES ESAP	8.170	2.794	-	10.964	-	10.964
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	16.333	5.590	-	21.923	-	21.923
5.2.11	GENERALES	3.041.222	5.838.190	2.466.175	6.413.237	-	6.413.237
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	-	6.001	3.001	3.000	-	3.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.624.355	2.753.695	16.146	5.361.904	-	5.361.904
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.642	-	-	4.642	-	4.642
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	72.549	1.072.416	390.315	754.650	-	754.650
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	23.092	1.690	-	24.782	-	24.782
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	84	-	84	-	84
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	72.030	188.829	9.977	250.882	-	250.882
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.050	-	-	5.050	-	5.050
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	520	-	520	-	520
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1.254	-	1.254	-	1.254
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	6.469	-	6.469	-	6.469
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	239.504	1.807.232	2.046.736	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15.215	26.760	-	41.975	-	41.975
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	15.215	26.760	-	41.975	-	41.975
5.3.14.01	LITIGIOS	15.215	26.760	-	41.975	-	41.975
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	790.098	-	790.098	-	790.098
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	790.098	-	790.098	-	790.098
5.5.07.05	GENERALES	-	790.098	-	790.098	-	790.098
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.134	6.243	941	51.436	-	51.436
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	44.066	5.056	941	48.181	-	48.181
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	44.066	5.056	941	48.181	-	48.181
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.068	1.187	-	3.255	-	3.255
5.7.20.80	RECAUDOS	2.068	1.187	-	3.255	-	3.255
5.8	OTROS GASTOS	(33.011)	254	-	(32.757)	-	(32.757)
5.8.05	FINANCIEROS	580	-	-	580	-	580
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	580	-	-	580	-	580
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18.058	-	-	18.058	-	18.058
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	18.058	-	-	18.058	-	18.058
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(51.649)	254	-	(51.395)	-	(51.395)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(51.649)	254	-	(51.395)	-	(51.395)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	632.150	-	632.150	-	632.150
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	632.150	-	632.150	-	632.150
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	632.150	-	632.150	-	632.150
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.251.022	5.251.022	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3.069	3.069	6.138	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.069	3.069	6.138	-	-	-

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2016 al 31-12-2016  
 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)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.069	3.069	6.138	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	6.187.912	-	5.241.815	946.097	-	946.097
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2.779.165	-	1.833.657	945.508	-	945.508
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.707.471	-	1.761.963	945.508	-	945.508
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	71.694	-	71.694	-	-	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	124.281	-	124.281	-	-	-
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.281	-	124.281	-	-	-
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.283.877	-	3.283.877	-	-	-
8.3.55.11	GASTOS	3.283.877	-	3.283.877	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	589	-	-	589	-	589
8.3.61.01	INTERNAS	589	-	-	589	-	589
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.190.981)	5.247.953	3.069	(946.097)	-	(946.097)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.069)	6.138	3.069	-	-	-
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(3.069)	6.138	3.069	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.187.912)	5.241.815	-	(946.097)	-	(946.097)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(2.707.471)	1.761.963	-	(945.508)	-	(945.508)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3.283.877)	3.283.877	-	-	-	-
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(124.281)	124.281	-	-	-	-
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(589)	-	-	(589)	-	(589)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(71.694)	71.694	-	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.684.721	4.684.721	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.393.940	10.000	4.684.721	37.068.661	-	37.068.661
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.393.940	10.000	4.684.721	37.068.661	-	37.068.661
9.1.20.02	LABORALES	50.001	10.000	23.678	63.679	-	63.679
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	32.343.939	-	4.661.043	37.004.982	-	37.004.982
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(32.393.940)	4.674.721	-	(37.068.661)	-	(37.068.661)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(32.393.940)	4.674.721	-	(37.068.661)	-	(37.068.661)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(32.393.940)	4.674.721	-	(37.068.661)	-	(37.068.661)

  
 LILIANA CABALLERO DURÁN  
 Directora

  
 NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO  
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

  
 LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ  
 Profesional Especializado  
 Tarjeta Profesional 94566-T