



BALANCE GENERAL  
A Diciembre 31 de 2009  
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Cód	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>					
11	Efectivo	(1)	42,058	46,964	24	Pasivo	(6)	174,584	1,422,261
1105	Caja		-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		113,113	1,356,205
1110	Depositos en Instituciones Financieras		42,058	46,964	2425	Acreedores		15,106	16,237
14	Deudores	(2)	1,479,549	2,671,675	2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		46,365	49,819
1424	Depositos entregados en Administración		1,479,549	2,671,675	2460	Creditos Judiciales		0	0
1470	Otros Deudores		-	0	25	Obligaciones laborales		813,156	663,747
19	Otros Activos	(5)	147,857	80,145	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		813,156	663,747
1901	Reserva Financiera Actuarial		-	0	2510	Pensiones y Prestaciones Económica por Pagar		0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado		26,656	28,959	27	Pasivos Estimados	(6)	789,364	0,00
1910	Cargos diferidos		121,201	51,186	2710	Provisión para Litigios y Demandas		789,364	0,00
					2715	Provisión para Prestaciones Sociales		0	0
					2720	Provisión para Pensiones		0	0
					29	Otros Pasivos		15,756	470
					2905	Recaudos a favor de terceros		15,756	470
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
14	Deudores	(2)	565,919	325,126	27	Pasivos estimados	(6)	0	1,064,193
1401	Ingresos No Tributarios		-	-	2710	Provisión para Litigios y Demandas		-	1,064,193
1407	Prestación de Servicios		398,527	398,527	2720	Provisión para Pensiones		-	0
1424	Encargos Fiduciarios		241,043	-	29	Otros Pasivos		0	0
1470	Otros Deudores		1,159,673	1,159,923	2915	Créditos Diferidos		-	0
1480	Provisión para Deudores por Pagar		(1,233,324)	(1,233,324)	<b>PATRIMONIO</b>				
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	3,865,541	3,983,699	31	Patrimonio	(7)	5,026,542	4,423,842
1605	Terrenos		108,478	108,478	3105	Capital Fiscal		4,199,630	4,084,688
1635	Bienes Muebles en Bodega		33,432	14,170	3110	Resultado del Ejercicio		651,435	102,680
1640	Edificaciones		4,420,259	4,420,259	3115	Superavit por Valorización		481,148	423,746
1655	Maquinaria y Equipo		26,677	21,181	3125	Patrimonio Público Incorporado		146,788	169,221
1660	Equipo Médico y Científico		5,263	5,388	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(462,459)	(366,493)
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		647,951	662,936	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,094,710	1,981,595				6,819,402	7,574,513
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		248,103	248,103					
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel		7,867	62,545					
1685	Depreciación Acumulada		(3,326,527)	(3,103,529)					
1695	Provisión Protección P.P y E.		(400,572)	(437,427)					
19	Otros Activos	(5)	710,478	466,804					
1910	Cargos Diferidos		-	-					
1920	Bienes Entregados a Terceros		-	-					
1925	Amortización Acum. de Bienes Entr. a Terceros		-	-					
1950	Responsabilidades		-	-					
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)		-	-					
1960	Bienes de Arte y Cultura		22,990	43,157					
1970	Intangibles		1,128,057	1,596,819					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		(913,717)	(1,596,819)					
1999	Valorización		481,148	423,747					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		6,819,402	7,574,513					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	(9)	203,562	1,248,209	91	Responsabilidades Contingentes	(9)	8,626,693	8,911,711
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		203,562	1,248,209	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		6,587,069	8,899,181
83	Deudoras de Control		6,635,492	5,394,455	9135	Reservas Presupuestales		39,624	12,530
8315	Activos Retirados		25,010	-	93	Acreedores de control		0	0
8347	Bienes Entregados a Terceros		3,021	76,590	9345	Bienes recibidos de terceros		0	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		5,572,816	5,283,030	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		0	0
8361	Responsabilidades en Proceso		15,037	15,037					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		19,808	19,808					
89	Deudoras por Contra (CR)		(6,839,054)	(6,642,664)	99	Acreedores por el Contra (DB)		(8,626,693)	(8,911,711)
8905	Derechos Contingentes por Contra		(203,561)	(1,246,209)	9905	Responsabilidades Contingentes por el Contrario		(8,626,693)	(8,911,711)
8915	Deudoras de control por Contra		(6,635,493)	(5,394,455)	9915	Acreedoras de control por Contra		0	0

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR  
Directora  
Adjunto Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


DIANA LUCY CASTRO TIRADO  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 80469-T  
"Ver certificación anexa"




ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009  
(Cifras en Miles de pesos)

Cód	NOMBRE	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b> (8)			
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>10,505,393</b>	<b>10,647,401</b>
4705	Fondos Recibidos	8,498,600	8,099,946
4720	Operaciones de Enlace	167,909	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1,838,884	2,547,455
57	<b>Gastos</b>	<b>232,708</b>	<b>155,895</b>
5720	Operaciones de Enlace	232,708	155,895
<b>GASTOS OPERACIONALES</b> (8)			
51	<b>De administración</b>	<b>8,560,354</b>	<b>8,350,977</b>
5101	Sueldos y Salarios	6,171,259	5,868,472
5102	Contribuciones imputadas	119,587	109,968
5103	Contribuciones Efectivas	1,032,618	941,205
5104	Aportes sobre la Nómina	225,836	209,611
5111	Generales	981,018	1,177,404
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	30,036	44,317
52	<b>De Operación</b>	<b>1,096,612</b>	<b>1,911,553</b>
5211	Generales	1,096,612	1,911,553
53	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>424,401</b>	<b>427,878</b>
5314	Provision para contingencias	424,401	427,878
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>763,902</b>	<b>338,832</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	65	42,928
4810	Extraordinarios	929,757	286,353
4815	Ajuste a ejercicios anteriores	(165,920)	9,553
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>293,785</b>	<b>37,250</b>
5802	Comisiones	308,572	1,361
5808	Otros Gastos Ordinarios	5,572	1,361
5810	Extraordinarios	267	11,968
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(20,626)	23,921
5905	<b>Cierre de Ingresos, Costos y Gastos</b>	<b>661,435</b>	<b>102,680</b>

  
ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR  
Directora  
Adjunto Certificación

  
LUZ STELLA MESA HERRAN  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


  
DIANA LUCY CASTRO TIRADO  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 80469-T  
"Ver certificación anexa"

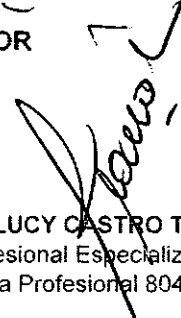


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2009  
( Cifras en miles de pesos )

	Notas	Valores		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	(7)	4,423,842		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2009		602,700		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009		5,026,542		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(7)	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACIÓN
<b>INCREMENTOS</b>		<b>5,489,001</b>	<b>4,780,335</b>	<b>708.666</b>
3105 Capital Fiscal		4,199,630	4,084,688	114.942
3110 Resultado del Ejercicio		661,435	102,680	558.755
3115 Superavit por Valorización		481,148	423,746	57.402
3125 Patrimonio Público Incorporado		146,788	169.221	-22.433
3128 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones				
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>462,459</b>	<b>356,493</b>	<b>105,966</b>
3105 Capital Fiscal				0
3110 Resultado del Ejercicio				0
3115 Superavit por Valorización				0
3125 Patrimonio Público Incorporado				0
3128 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		462,459	356.493	105.966
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR**  
Directora  
Adjunto Certificación

  
**LUZ STELLA MESA HERRAN**  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

  
**DIANA LUCY CASTRO TIRADO**  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 80469-T



## CERTIFICACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007 artículo 5 y la Resolución 222 del 5 de julio de 2006 artículo 362 emanadas por la Contaduría General de la Nación, certificamos que los saldos reportados por el sistema CHIP el día 22 de febrero de 2010, correspondientes al **cierre contable a 31 de diciembre de 2009** y transmitidos en los Formatos F1-DAFP-1209-Plano y F2-DAFP-1209-Plano, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad. La Contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad pública y, que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dada en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil diez (2010).

**ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR**  
Directora del Departamento

**DIANA LUCY CASTRO TIRADO**  
Profesional Especializado  
Contador Público TP - 80469-T

