





Cód ACTIVOS	NOTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Cód	PASIVO	NOTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CORRIENTE					CORRIENTE			
11 Efectivo	(1)	18,632	40,550	24	Pasiva	(5)	169,093	974,596
1105 Caja		3,400	7,050	2401	Proveedores Nacionales		7,237 .	. 824,150
1110 Deposito en Instituciones financieras	_	10,232	33,500	2403	Transferencias		0	0
				2425 2436	Acreedores Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		138,8 21 23,035	130,097 20,339
14 Deudores	(2)	1,831,795	3,044,947	2437	Retención implo de Industria y Contercio		20,000	27,409
1424 Depositos entregados en Administración	(-/	1,830,773	3,044,041	2460	Credites Judiciales		g.	0
1470 Otros Deudores		1,022	906			-		
		•		25	Obligaciones laborales .		594,131	521,817
19 Otros Activos	(4)	194.952	134,426	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		587,247	521,817
1905 Gastos Pagados por Anticipado		57,630	5,115	2510	Pensiones y prestaciones económicas por paga	ſ. <u>.</u>	6,884	-
1910 Cargos diferidos		137,322	126,311	27	Pasivos Estimados	(5)	1,745,423	1,589,314
				2710	Provisión para Contingencias		1,311,388	1,097,934
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales		434,035	491,360
				2720	Provision para Pensiones		0	. 0
				29° 2905	Otros Pasivos		243 243	473 473
•				2903	Recaudos a favor de terceros	-	243	473
C6d ACTIVO NO CORRIENTE		•		Cód	PASIVO NO CORRIENTE			
14 Deudores	(2)	501,295	325,394	27	Pasivos estimados	(5)	0	23,922
1401 Ingresos No Tributarios	• •	0	0	2710	Provisión para Litigios y Demandas		. 0	0
1407 Prestación de Servicios		398,527	398,527	2720	Provisión para Pensiones		0	23,922
1424 Depositos entregados en Administración		177,240	0				_	
1470 Otros Delidores 1480 Provision para Deudores por Pagar		1,158,852	1,160,191	29 2915	Otros Pasivos Créditos Oiferidos	-	0	0 G
	<u>-</u>	(1,233,324)	(1,233,324)	2313	•	-	UU	
16 Propiedades, Planta y Equipo	(3)	3,821,916	4,101,900		PATRIMONIO			
1605 Terrenos		108,478	103,478	31	Patrimonio	(6)	4,551,647	5,170.085
1635 Bienes Muebles en Bodega 1640 Edificaciones		10,963	15,679 4,420,259	3105 3110	Capital Fiscal		3,260,457	4,174,357
1655 Maquinaria y Equipo		4,420,259 21,962	33,092	3115	Resultado dal Ejercicio Superavit por Valorización		810,444 423,746	707,208 423,746
1650 Equipo Médico y Cientifico		5,342	5,227	3125	Patrimanio Público Incorporado		215,350	63,433
1665 Musbles, enseres y equipo de oficina		655,766	671,368	3126	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(153,350)	(198,559)
1670 Equipos de Comunicación y Computación		1.971.849	1.981,703			_		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		248,103	203,603		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	_	7,060,537	8,280,207
1689 Equipo de Cornedor, Cocina, Despensa y Hote	el	7,867	75,648					
1685 Depreciación Acumulada 1695 Provisión Protección P.P. y E.		(3,191,246) (437,427)	(2,975,731) (437,426)				-	
19 Otros Activos		691,947	632,990				-	
1910 Cargos Diferidos	. (4)	0 0	032,530 0					
1920 Bienes Entregados Terceros		ō	a					
1925 Amortización Acum, de Bienes Entr. a Tercero	ıs	Ó	G		`			
1950 Responsabilidades		0	0					
1955 Provisión para Responsabilidades (CR)		0	0					
1960 Bienes de Arte y Cultura		43,157	43,157					
1970 Intangibles 1975 Amertización Acumulada de Intangibles		1,114,660	1,231,287					
1999 Valorización Actimulada de Intangioles		(889,617) 423,747	(1,065,200) 423,745					
TOTAL ACTIVO	-	7,060,537	8,280,207					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u></u>	0	0.210,207	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Đ	0
					, i	•		•
81 Derechos Contingentes 8120 Litigios y Demandas	(9)	1,248,209 1,248,209	203,561 203,561	91 9120	Responsabilidades Contingentes Litigios o dernandes	(9)	9,022,313 9,018,920	10,072,208 10,072,208
6120 Eniglos y Demandas	_	1,246,209	203,301	9135	Reservas Presupuestales		3,393	10,072,200
•				9190	Otras Responsabilidades Contingentes	_	0,555	
83 Deudoras de control		6,025.300	116,512	93	Acreedores de control		0	0
8315 activos Retirados		32,432	-					
8347 Bilenes Entregados a Terceros		3,021	\$1,667		Bienes recibidos en custodia		-	•
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		5,955,002	0		Bienes recibidos de terceros		-	-
8361 Responsabilidades en Proceso				2202				
930() Otres mantas doudoms do cost?		15,037	15,037	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	***		
8390 Otras cuentas deudoras de control		15,037 19,503	19,808	9390	Otras Coentas Abreedonas de Control	-		
8390 Otras cuentas deudoras de control 89 Deudoras por Contra (CR)	-			99	Acreedores por el Contrario (DB)		(9,022,313)	(10,072,208)
,		19,503	49,808			,	(9,022,313) (9,022,313)	(10,072,208) (19,072,208)

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
Directora
Adjunto Certificación

LUZSTELLA MESA HERRAN Coordinadora Grupo de Gestión Financiara



DIANA LUCE CASTRO TIRADO Profesi gigal Especializado Tarjeta Profesiohal 80469-T











DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL Del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009 (Cifras en miles de pesos) PRESENTACION POR SUBCUENTAS

	NOMBRE	NOTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Cód	ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES	(8)		•
41 4110	Ingresos fiscales No tributarios	et e con	0 0	0 0
	Operaciones interinstitucionales Fondos recibidos Operaciones de enlace Operaciones de enlace sin situacion de fondos		5,552,927 3,657,607 167,909 1,727,411	5,141,877 5,141,877 0 0
	Gastos Operaciones de enlace con situacion de fondos Operaciones de enlace	_	8,325 0 8,325	54,096 0 54,096
	GASTOS OPERACIONALES	(8)		
5102 5103 5104 5111	De administracion Sueldos y Salarios Contribuciones imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Generales Impuestos Contribuciones y tasas		3,994,006 2,938,620 74,719 497,485 106,464 369,515 7,203	3,940,258 2,929,746 52,499 454,148 97,503 384,019 22,343
	De Operación Sueldos y Salarios Generales		590,243 590,243	156,040 0 156,040
5314 5330 5344	Prov. agota deprec. y amort. Provision para Deudores Provision para contingencias Depreciaciones Acumuladas P:P:E: (CR) Amortización de Bienes Entregados a Terceros Amortizacion de intangibles	_	330,964 0 330,964 0 0	334,760 0 334,760 0 0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
48 4806 4808	OTROS INGRESOS Ajuste por diferencia en Cambio Otros Ingresos Ordinarios		186,627 0 25	58,125 0 42,924
4810 4815	Extraordinarios Ajuste a ejercicios anteriores	operators.	93,099 93,503	5,530 9,671
	OTROS GASTOS Otros Gastos Ordinarios Extrtaordinarios		5,572 5,572 · 0	7,640 (52,171) 11,968
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores . EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		0 810,444	47,843 707,208
	1100011000		A	Just 1

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR

Directora Adjunto Certificación LUZ STELLA MESA HERRAN Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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 articulo 362 emanadas por la Contaduría General de la Nación, certificamos que los saldos reportados por el sistema CHIP el día 28 de Julio de 2009, correspondientes al **cierre contable a 30 de Junio de 2009** y transmitidos en los Formatos F1-DAFP-0609-Plano y F2-DAFP-0609-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 veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil nueve (2009).

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR

Directora del Departamento

DIANA LUCY SASTRO TIRADO

Profesional Especializado

Contador Público TP - 80469-T









