



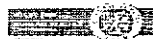
BALANCE GENERAL  
A Marzo 31 de 2009  
(Cifras en miles de pesos)  
PRESENTACION POR SUBCUENTAS

Cód	ACTIVOS	NOTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Cód	PASIVO	NOTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
11	Efectivo	(1)	81,563	46,964	24	Pasivo	(6)	1,888,480	1,422,261
1105	Caja		8,400		2401	Proveedores Nacionales		1,727,542	1,356,205
1110	Deposito en Instituciones financieras		73,163	46,964	2403	Transferencias			
14	Deudores	(2)	2,167,512	2,671,675	2425	Acreedores		147,577	16,237
1424	Depositos entregados en Administración		2,167,512	2,671,675	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		13,371	49,810
19	Otros Activos	(5)	120,676	80,145	2437	Retención Imppto de Industria y Comercio		0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado		12,200	28,959	2460	Creditos Judiciales		0	0
1910	Cargos diferidos		108,476	51,186	25	Obligaciones laborales		669,213	663,747
					2505	Salarios y Prestaciones Sociales		652,365	663,747
					2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		6,848	
					27	Pasivos Estimados	(6)	1,222,129	0
					2710	Provision para Contingencias		1,019,358	
					2715	Provision para Prestaciones Sociales		202,771	0
					2720	Provision para Pensiones			
					29	Otros Pasivos		2	470
					2905	Recaudos a favor de terceros		2	470
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
14	Deudores	(2)	325,126	325,126	27	Pasivos estimados	(6)	-	1,064,193
1401	Ingresos No Tributarios				2710	Provision para Litigios y Demandas		-	1,064,193
1407	Prestación de Servicios		398,527	398,527	2720	Provision para Pensiones		-	-
1424	Depositos entregados en Administración				29	Otros Pasivos		-	-
1470	Otros Deudores		1,159,923	1,159,923	2915	Creditos Diferidos		-	-
1490	Provision para Deudores por Pagar		(1,233,324)	(1,233,324)	<b>PATRIMONIO</b>				
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4)	3,898,178	3,983,699	31	Patrimonio	(7)	3,524,425	4,423,842
1605	Terrenos		108,478	108,478	3105	Capital Fiscal		3,394,333	4,024,688
1635	Bienes Muebles en Bodega		13,560	14,170	3110	Resultado del Ejercicio		(328,623)	102,680
1640	Edificaciones		4,420,259	4,420,259	3115	Superavit por Valorización		423,746	423,746
1655	Maquinaria y Equipo		20,734	21,161	3125	Patrimonio Público Incorporado		145,788	169,221
1660	Equipo Médico y Científico		5,388	5,388	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(81,819)	(356,493)
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		655,766	652,935	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1,970,164	1,991,565				7,304,259	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		(3,114,714)	(3,103,629)					
1695	Provision Protección P.P y E.		(437,427)	(437,427)					
19	Otros Activos	(5)	711,204	466,904					
1910	Cargos Diferidos								
1920	Bienes Entregados Terceros		-	-					
1925	Amortización Acum. de Bienes Entr. a Terceros		-	-					
1950	Responsabilidades		-	-					
1955	Provision para Responsabilidades (CR)		-	-					
1960	Bienes de Arte y Cultura		49,326	43,157					
1970	Intangibles		1,114,442	1,505,819					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		(676,311)	(1,595,819)					
1995	Valorización		423,747	423,747					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>7,304,259</b>	<b>7,574,513</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	(9)	1,248,209	1,248,209	91	Responsabilidades Contingentes	(9)	8,905,623	8,351,772
8120	Litigios y Demandas		1,248,209	1,248,209	9120	Litigios o demandas		8,893,086	8,336,924
83	Deudoras de control		5,924,301	5,394,455	9125	Reservas Presupuestales		12,537	14,848
8315	activos Retirados		32,432		9190	Otras Responsabilidades Contingentes		-	-
8347	Bienes Entregados a Terceros		72,327	76,580	93	Acreedores de control		0	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		5,724,697	5,283,030	9306	Bienes recibidos en custodia		-	-
8361	Responsabilidades en Proceso		15,037	15,037	9346	Bienes recibidos de terceros		-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control		19,808	19,808	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		-	-
89	Deudoras por Contra (CR)		(7,172,510)	(6,642,664)	99	Acreedores por el Contrario (DB)		(8,905,623)	(8,351,772)
8905	Derechos Contingentes por Contra		(1,248,209)	(1,248,209)	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario		(8,905,623)	(8,336,924)
8915	Deudoras de control por Contra		(5,924,301)	(5,394,455)	9915	Acreedoras de control por Contra		-	(14,848)

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR  
Directora  
Adjunta Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

DIANA LUCY CASIRO TIRADO  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 30469-T



02

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL

Del 1o. De Enero al 31 de Marzo de 2009


( Cifras en miles de pesos )

PRESENTACION POR SUBCUENTAS

Cód	NOMBRE	NOTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(8)		
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>		-	-
4110	No tributarios		-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>1,658,928</b>	<b>10,647,401</b>
4705	Aportes y transposos de fondos recibidos		1,658,928	8,099,946
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos		-	2,547,455
<b>57</b>	<b>Gastos</b>		<b>8,216</b>	<b>155,895</b>
5705	Operaciones de enlace con situacion de fondos		-	-
5720	Operaciones de enlace		8,216	155,895
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	(8)		
<b>51</b>	<b>De administracion</b>		<b>1,867,429</b>	<b>8,350,977</b>
5101	Sueldos y Salarios		1,382,708	5,868,472
5102	Contribuciones imputadas		39,890	109,968
5103	Contribuciones Efectivas		235,986	941,205
5104	Aportes sobre la Nómina		51,057	209,611
5111	Generales		150,585	1,177,404
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		7,203	44,317
<b>52</b>	<b>De Operación</b>		<b>419,938</b>	<b>1,911,553</b>
5202	Sueldos y Salarios			
5211	Generales		419,938	1,911,553
<b>53</b>	<b>Prov. agota deprec. y amort.</b>		<b>38,934</b>	<b>427,878</b>
5304	Provision para Deudores		-	-
5314	Provision para contingencias		38,934	427,878
5330	Depreciaciones Acumuladas P:P:E: (CR)		-	-
5344	Amortización de Bienes Entregados a Terceros		-	-
5345	Amortizacion de intangibles		-	-
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
5550	Subsidios asignados		0	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>352,538</b>	<b>338,832</b>
4806	Ajuste por diferencia en Cambio		-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios		16	42,926
4810	Extraordinarios		91,110	286,353
4815	Ajuste a ejercicios anteriores		261,412	9,553
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>5,572</b>	<b>37,250</b>
5808	Otros Gastos Ordinarios		5,572	1,361
5810	Extraordinarios		-	11,968
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-	23,921
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(328,623)</b>	<b>102,680</b>

  
**ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR**  
Directora  
Adjunto Certificación

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

  
**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 14 de mayo de 2009, correspondientes al **cierre contable a 31 de marzo de 2009** y transmitidos en los Formatos F1-DAFP-0309-Plano y F2-DAFP-0309-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 catorce (14) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).

**ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR**  
Directora del Departamento

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

