



BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2009
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	Cód	PASIVO	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo	(1) 38,380	39,623	24	Pasivo	(6) 154,865	761,226
1105	Caja	8,400	7,050	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,557	716,136
1110	Depositos en Instituciones Financieras	29,980	32,573	2403	Transferencias	0	0
14	Deudores	(2) 2,176,977	2,990,022	2425	Acreedores	135,335	32,569
1424	Depositos entregados en Administración	2,176,977	2,990,022	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	10,973	12,521
1470	Otros Deudores	0	0	2437	Retención Impo de Industria y Comercio	0	0
19	Otros Activos	(5) 177,716	176,719	2450	Creditos Judiciales	0	0
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	25	Obligaciones laborales	535,193	185,662
1905	Gastos Pagados por Anticipado	43,778	44,187	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	528,908	185,662
1910	Cargos diferidos	133,938	132,532	2510	Pensiones y Prestaciones Económica por Pagar	6,885	0
				27	Pasivos Estimados	(6) 1,948,146	1,632,406
				2710	Provisión para Contingencias	1,347,071	926,964
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales	601,075	705,442
				2720	Provisión para Pensiones	0	0
				29	Otros Pasivos	2	3
				2905	Recaudos a favor de terceros	2	3
Cód	ACTIVO NO CORRIENTE	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR	Cód	PASIVO NO CORRIENTE	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
14	Deudores	(2) 502,116	325,320	27	Pasivos estimados	(6) 0	23,922
1401	Ingresos No Tributarios	-	-	2710	Provisión para Litigios y Demandas	0	-
1407	Prestación de Servicios	398,527	398,527	2720	Provisión para Pensiones	0	23,922
1424	Depositos entregados en Administración	177,240	-	29	Otros Pasivos	0	0
1470	Otros Deudores	1,159,973	1,160,117	2915	Créditos Diferidos	0	0
1480	Provisión para Deudores por Pagar	(1,233,324)	(1,233,324)				
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 3,804,736	4,039,905	31	PATRIMONIO	(7) 4,758,167	5,592,374
1605	Terrenos	108,478	108,478	3105	Capital Fiscal	3,982,080	3,454,751
1635	Bienes Muebles en Bodega	16,823	12,029	3110	Resultado del Ejercicio	446,571	1,905,649
1640	Edificaciones	4,420,259	4,420,259	3115	Superavit por Valorización	441,126	423,746
1655	Maquinaria y Equipo	21,962	33,092	3125	Patrimonio Público Incorporado	216,350	197,933
1660	Equipo Médico y Científico	5,217	5,263	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(326,960)	(259,705)
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	647,951	663,162				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2,083,741	1,985,533				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	248,103	248,103				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	7,867	75,648				
1685	Depreciación Acumulada	(3,272,029)	(3,074,235)				
1695	Provisión Protección P.P. y E.	(483,636)	(437,427)				
19	Otros Activos	(5) 696,448	624,003				
1910	Cargos Diferidos	-	-				
1920	Bienes Entregados 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	1,135,970	1,231,287				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(903,628)	(1,074,187)				
1999	Valorización	441,126	423,746				
	TOTAL ACTIVO	7,396,373	8,195,592		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,396,373	8,195,593
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	(9) 203,562	203,561	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 9,257,994	8,797,522
8120	Litigios y Demandas	203,562	203,661	9120	Litigios o demandas	9,257,994	8,797,522
83	Deudoras de control	37,866	124,719	9135	Reservas Presupuestales	0	0
8347	Bienes Entregados a Terceros	3,021	89,874	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	0	0
8351	Responsabilidades en Proceso	15,037	15,037	93	Acreedores de control		
8390	Otras cuentas deudoras de control	19,808	19,808	9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
89	Deudoras por Contra (CR)	(6,466,080)	(328,280)	9346	Bienes recibidos de terceros	0	0
8905	Derechos Contingentes po Contra	(203,561)	(203,561)	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8915	Deudoras de control por Contra	(6,262,519)	(124,719)	99	Acreedores por el Contrario (DB)	(9,257,994)	(10,072,208)
				9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	(9,257,994)	(10,072,208)
				9915	Acreedoras de control por Contra	0	0


CARLA LILIANA HENAO CARMONA
Director - E

LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

DIANA LUCIA CASTRO TIRADO
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 80469-T
"Ver certificación anexo"


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2009
(Cifras en Miles de pesos)

Cód	NOMBRE	PERÍODO ACTUAL	PERÍODO ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES		(8)	
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	-
47	Operaciones interinstitucionales	7,754,493	7,976,740
4705	Aportes y transpasos de fondos recibidos	5,859,173	7,976,740
4720	Operaciones de enlace	167,909	0
4722	Operaciones de enlace sin situacion de fondos	1,727,411	0
57	Gastos	229,479	55,097
5705	Fondos Entregados	0	
5720	Operaciones de enlace con situacion de fondos	229,479	55,097
GASTOS OPERACIONALES		(8)	
51	De administracion	6,179,057	5,687,561
5101	Sueldos y Salarios	4,541,174	4,215,123
5102	Contribuciones imputadas	101,109	76,530
5103	Contribuciones Efectivas	757,565	620,298
5104	Aportes sobre la Nómina	167,402	140,029
5111	Generales	604,604	613,238
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	7,203	22,343
52	De Operación	691,206	215,154
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	691,206	215,154
53	Prov. agota deprec. y amort.	366,647	290,649
5304	Provision para Deudores	0	0
5314	Provision para contingencias	366,647	290,649
5330	Depreciaciones Acumuladas P:P:E: (CR)	0	0
5344	Amortización de Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortizacion de intangibles	0	0
55	Gasto social	0	0
5550	Subsidios asignados	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
48	OTROS INGRESOS	146,220	238,229
4808	Otros Ingresos Ordinarios	25	42,926
4810	Extraordinarios	312,115	185,632
4815	Ajuste a ejercicios anteriores	(165,920)	9,671
58	OTROS GASTOS	(12,247)	60,859
5808	Otros Gastos Ordinarios	5,572	1,048
5810	Extrtraordinarios	-	11,968
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(17,819)	47,843
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	446,571	1,905,649


CARLA LILIANA HENAO CARMONA
 Director - E


LUZ STELLA MESA HERRAN
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


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



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 27 de Octubre de 2009, correspondientes al **cierre contable a 30 de Septiembre de 2009** y transmitidos en los Formatos F1-DAFP-0909-Plano y F2-DAFP-0909-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 veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009).

CARLA LILIANA HENAO CARMONA
Directora del Departamento - E

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

