

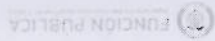
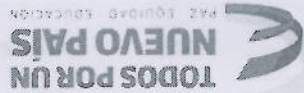
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL

A OCTUBRE de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	Periodo Actual 2016-10	Periodo Anterior 2015-10
11	Efectivo	4.480,595	2.874,882
1105	Caja	13.400	15.900
1110	Depositos en Instituciones Financieras	129	2.583.986
14	Deudores	4.379,644	128,070
1470	Otros Deudores	67.772	114.553
1420	Anticipos	794.440	0
1424	Encargos Fiduciaros	3.517.432	13.517
19	Otros Activos	87.422	146.926
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	29.212
1910	Cargos diferidos	87.422	117.714
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0
14	Deudores	(2)	0
1420	Anticipos		
1424	Encargos Fiduciaros		
1470	Otros Deudores		
NO CORRIENTE		8.513,429	8.894,329
TOTAL PASIVO		8.384,470	3.911,004

Cód	PASIVO	Periodo Actual 2016-10	Periodo Anterior 2015-10
24	Cuentas por pagar	6.086,875	2.353,309
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	2.262
2425	Acreedores	254	229.674
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	86.621	117.914
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	6.000,000	2.003,459
25	Obligaciones laborales	611,925	396,838
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	611.925	-
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	-	-
27	Pasivos Estimados	953,452	444,605
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	953.452	444.605
29	Otros Pasivos	781	2.491
2905	Recaudos a favor de terceros	781	2.491
27	Pasivos Estimados	731,437	713,761
2710	Provisión para Litigios y Demandas	731.437	713.761
2720	Provisión para Pensiones	500.761	312.685
CORRIENTE		7.653,033	3.197,243
TOTAL PASIVO		8.384,470	3.911,004



Cód	2016-10	2015-10	Período Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.016.573	4.097.721	(3)
1605	Terrenos	108.478	108.478	
1635	Bienes Muebles en Bodega	14.110	16.210	
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.341.298	1.338.660	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.110.600	3.801.729	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.593	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.639	13.639	
1685	Depreciación Acumulada	-5.962.836	-5.467.184	
1695	Provisión Protección P.P y E.	-363.314	-468.407	
19	Otros Activos	4.496.856	4.796.608	(4)
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	
1970	Intangibles	3.328.774	3.779.568	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.546.304	-1.697.345	
1999	Valorización	2.691.396	2.691.395	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81	Derechos Contingentes	3.069	3.069	(13)
8120	Conflictos	3.069	3.069	
83	Deudoras de Control	6.187.913	6.272.474	91
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.779.165	
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.283.877	3.365.513	
8361	Responsabilidades en Proceso	590	3.515	
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.190.982	-6.275.543	99
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069	
8915	Deudoras de control por Contra	-6.187.913	-6.272.474	9905
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.069	3.069	
91	Responsabilidades Contingentes	32.393.940	32.393.940	(14)
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32.393.940	30.837.372	
99	Acreedores por el Contra (DB)	-32.393.940	-30.837.372	
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	(32.393.940)	(30.837.372)	
TOTAL ACTIVO		12.994.024	11.769.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.994.024	11.769.214	
31	Hacienda Pública	4.609.554	7.858.210	(7)
3105	Capital Fiscal	4.366.887	4.876.278	
3110	Resultado del Ejercicio	1.559.115	1.185.993	
3115	Superavit por Valorización	2.691.395	2.691.395	
3125	Patrimonio Público Incorporado	130.400	130.400	
3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(1.020.013)	(1.025.856)	
PATRIMONIO		4.609.554	7.858.210	

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

NOHORA CONSTANZA SÁBATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional -94566-T