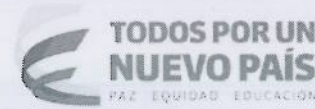


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA



**BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE de 2016**
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2016-11 Periodo Actual	2015-11 Periodo Anterior	Cód	PASIVO	2016-11 Periodo Actual	2015-11 Periodo Anterior		
CORRIENTE		3.602.163	1.970.455	CORRIENTE		8.254.654	2.300.977		
11	Efectivo	(1)	26.628	1.744.866	24	Cuentas por pagar	(5)	6.845.818	1.496.525
1105	Caja		13.400	12.400	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		667.527	57.602
1110	Depositos en Instituciones Financieras		13.228	1.732.466	2425	Acreedores		44.503	(200)
14	Deudores	(2)	3.493.086	98.419	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		133.788	58.660
1470	Otros Deudores		74.694	84.902	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.		-	-
1420	Anticipos		775.870	0	2453	Recursos Recibidos en Administración		6.000.000	1.380.463
1424	Encargos Fiduciarios		2.642.522	13.517	25	Obligaciones laborales		1.106.361	405.064
19	Otros Activos	(4)	82.449	127.170	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		1.106.361	405.064
1901	Reserva Financiera Actuarial		0	0	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		-	-
1905	Gastos Pagados por Anticipado		0	17.763	27	Pasivos Estimados	(6)	301.540	396.911
1910	Cargos diferidos		82.449	109.407	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		301.540	396.911
1960	Bienes de Arte y Cultura		0	0	29	Otros Pasivos		935	2.477
1970	Intangibles		0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		935	2.477
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0	0	NO CORRIENTE		723.324	713.761	
NO CORRIENTE		8.902.706	8.935.165	27	Pasivos Estimados	723.324	713.761		
14	Deudores	(2)	0	0	2710	Provisión para Litigios y Demandas		222.562	401.076
1420	Anticipos		0	0	2720	Provisión para Pensiones		500.762	312.685
1424	Encargos Fiduciarios		0	0	TOTAL PASIVO		8.977.978	3.014.738	
1470	Otros Deudores		0	0					

[Firma]
 Director General de la Función Pública

[Firma]
 Director General de la Función Pública


[Firma]
 Director General de la Función Pública

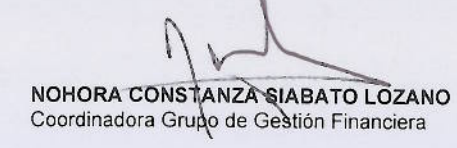
Cód	DESCRIPCIÓN	2016-11 Periodo Actual	2015-11 Periodo Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.065.277	4.178.027
1605	Terrenos	108.478	108.478
1635	Bienes Muebles en Bodega	73.942	15.830
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.341.298	1.339.040
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.153.471	3.933.679
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.593
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.639
1685	Depreciación Acumulada	-6.016.835	-5.518.828
1695	Provisión Protección P.P y E.	-363.314	-468.407
19	Otros Activos	4.837.429	4.757.138
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990
1970	Intangibles	3.763.206	3.779.568
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.640.163	-1.736.815
1999	Valorización	2.691.396	2.691.395
TOTAL ACTIVO		12.504.869	10.905.620

Cód	DESCRIPCIÓN	2016-11 Periodo Actual	2015-11 Periodo Anterior
31	Hacienda Pública	3.526.891	7.890.885
3105	Capital Fiscal	4.366.887	4.876.278
3110	Resultado del Ejercicio	(2.493.920)	1.309.783
3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.395
3125	Patrimonio Público Incorporado	130.400	130.400
3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(1.167.872)	(1.116.971)
PATRIMONIO		3.526.891	7.890.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.504.869	10.905.623

Cód	DESCRIPCIÓN	2016-11	2015-11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	3.069	3.069
8120	Conflictos	3.069	3.069
83	Deudoras de Control	6.187.913	6.272.474
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
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069
8915	Deudoras de control por Contra	-6.187.913	-6.272.474

Cód	DESCRIPCIÓN	2016-11	2015-11
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	32.798.904	30.837.372
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	32.798.904	30.837.372
99	Acreedores por el Contra (DB)	-32.798.904	-30.837.372
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	(32.798.904)	(30.837.372)


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional -94566-T