

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL

A diciembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)



Cód	ACTIVO	2016 Periodo Actual	2015 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa	PASIVO	2016 Periodo Actual	2015 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa
CORRIENTE										
11	Efectivo	2.855.334	859.442	-657.899	-99,99%	CORRIENTE	5.107.429	1.695.078	2.878.105	322,28%
	(1)	47	657.946	0	0,00%	24 Cuentas por pagar	3.771.154	893.049	2.469.914	564,24%
1105	Caja	0	0	0	0,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.897.061	436.147	257.800	1289,79%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	47	657.946	-657.899	-99,99%	2425 Acreedores	277.634	19.834	98.124	47,81%
14	Deudores	2.711.184	79.388	2.631.796	3315,11%	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	303.351	205.227	0	1,864
1420	Avances y Anticipos Entregados	686.536	0	686.536	0,00%	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	231.841	60.267	25,99%
1424	Encargos Fiduciarios	1.970.217	0	1.970.217	0,00%	2453 Recursos Recibidos en Administración	292.108	0	1.000	0,00%
1470	Otros Deudores	54.431	79.388	-24.957	-31,44%	2460 Setencias	1.000	0	523.189	65,23%
19	Otros Activos	144.103	122.108	21.995	18,01%	25 Obligaciones laborales	1.325.198	802.029	523.189	65,23%
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	0	0,00%	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1.325.198	802.029	523.189	65,23%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	14.443	17.764	-3.321	-18,70%	29 Otros Pasivos	11.077	0	11.077	0,00%
1910	Cargos diferidos	129.660	104.344	25.31624,26%	0,00%	2905 Recaudos a favor de terceros	11.077	0	11.077	0,00%
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	0	0,00%	NO CORRIENTE				
1970	Intangibles	0	0	0	0,00%	27 Pasivos Estimados	879.433	724.723	154.710	21,35%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0,00%	2710 Provisión para Litigios y Demandas	229.112	223.961	5.151	2,30%
	(2)	0	13.517	-13.517	-100,00%	2720 Provisión para Pensiones	650.321	500.762	149.559	29,87%
14	Deudores	0	13.517	-13.517	-100,00%	TOTAL PASIVO	5.986.862	2.419.801	3.567.061	147,41%
1424	Encargos Fiduciarios	0	13.517	-13.517	-100,00%	PATRIMONIO				
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.319.363	4.590.199	-270.836	-5,90%	31 Hacienda Pública	7.988.427	7.188.687	798.740	11,12%
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	3105 Capital Fiscal	4.366.887	4.981.370	-614.483	-12,34%
1635	Bienes Muebles en Bodega	885.368	179.237	706.131	393,96%	3110 Resultado del Ejercicio	632.150	710.985	-78.835	-11,09%
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	3115 Superavit por Valorización	4.835.244	2.691.396	2.143.848	79,66%
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	0	0,00%	3125 Patrimonio Público Incorporado	130.400	130.400	0	0,00%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	0	0,00%	3128 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.976.254	-1.325.464	-650.790	49,10%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.341.662	1.339.040	2.622	0,20%	NO CORRIENTE				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.223.462	3.973.897	249.565,28%	0,00%	27 Pasivos Estimados	879.433	724.723	154.710	21,35%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	2710 Provisión para Litigios y Demandas	229.112	223.961	5.151	2,30%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.640	0	0,00%	2720 Provisión para Pensiones	650.321	500.762	149.559	29,87%
1685	Depreciación Acumulada	-6.083.642	-5.415.376	-668.266	-12,34%	TOTAL PASIVO	5.986.862	2.419.801	3.567.061	147,41%
1695	Provisión Protección P.P y E.	-924.202	-363.314	-560.888	154,38%	PATRIMONIO				
	(3)	4.319.363	4.590.199	-270.836	-5,90%	31 Hacienda Pública	7.988.427	7.188.687	798.740	11,12%
	(4)	144.103	122.108	21.995	18,01%	3105 Capital Fiscal	4.366.887	4.981.370	-614.483	-12,34%
	(1)	47	657.946	0	0,00%	3110 Resultado del Ejercicio	632.150	710.985	-78.835	-11,09%
	(2)	0	13.517	-13.517	-100,00%	3115 Superavit por Valorización	4.835.244	2.691.396	2.143.848	79,66%
	(3)	4.319.363	4.590.199	-270.836	-5,90%	3125 Patrimonio Público Incorporado	130.400	130.400	0	0,00%
	(4)	144.103	122.108	21.995	18,01%	3128 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.976.254	-1.325.464	-650.790	49,10%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL
A diciembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

19	Otros Activos	6.800.592	4.145.330	2.655.262	64,05%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0		0	0,00%
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0,00%
1970	Intangibles	2.817.698	3.479.703	-662.005	-19,02%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-875.340	-2.048.759	1.173.419	-57,27%
1999	Valorización	4.835.244	2.691.396	2.143.848	79,66%
	TOTAL ACTIVO	13.975.289	9.608.488	4.366.801	45,45%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%
81	Derechos Contingentes	0	3.069	-3.069	-100,00%
8120	Solución de Conflictos	0	3.069	3.069	100,00%
83	Deudoras de Control	946.097	6.187.912	-5.241.815	-84,71%
8315	Activos Retirados	945.508	2.779.165	-1.833.657	-65,98%
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	124.281	-124.281	-100,00%
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0	3.283.877	-3.283.877	-100,00%
8361	Responsabilidades en Proceso	589	589	0	0,00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-946.097	-6.190.981	5.244.884	-84,72%
8905	Derechos Contingentes por Contra	0	-3.069	3.069	-100,00%
8915	Deudoras de control por Contra	-946.097	-6.187.912	5.241.815	-84,71%


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora
Adjunto Certificación


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 7395656 • Fax: 7395657 • Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.funcionpublica.gov.co • Email: eva@funcionpublica.gov.co



PATRIMONIO 7.988.427 7.188.687 799.740 11,12%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.975.289 9.608.488 4.366.801 45,45%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

91 Responsabilidades Contingentes (14) 37.068.661 34.317.876 2.750.785 8,02%

9120 Solución de Conflictos 37.068.661 34.317.876 2.750.785 8,02%

99 Acreedores por el Contra (DB) -37.068.661 -34.317.876 -2.750.785 8,02%

9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario -37.068.661 -34.317.876 -2.750.785 8,02%


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 94566-T
"Ver certificación anexa"