

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL

A Junio de 2016
(Cifras en miles de pesos)



Cód	ACTIVO	2016-06		2015-06		Cód	PASIVO	2016-06		2015-06	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
CORRIENTE						CORRIENTE					
		197.894	4.143.778					7.911.888	4.910.334		
11	Efectivo	(1)	14.215	3.934.123	24	Cuentas por pagar	(5)	6.403.219	3.884.875		
1105	Caja		13.400	15.900	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		158.569	17.867		
1110	Depositos en Instituciones Financieras		815	3.918.223	2425	Acreedores		120.271	255.243		
14	Deudores	(2)	74.242	93.303	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		117.287	122.363		
1470	Otros Deudores		70.488	93.303	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.		7.092	0		
1420	Anticipos		3.754		2453	Recursos Recibidos en Administración		6.000.000	3.489.402		
19	Otros Activos	(4)	109.437	116.352	25	Obligaciones laborales		951.766	544.256		
1901	Reserva Financiera Actuarial		0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		951.766	544.256		
1905	Gastos Pagados por Anticipado		18.081	12.336	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar					
1910	Cargos diferidos		91.356	104.016							
1960	Bienes de Arte y Cultura		0	0	27	Pasivos Estimados	(6)	556.660	478.407		
1970	Intangibles		0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		556.660	478.407		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0	0	29	Otros Pasivos		243	2.796		
			0	0	2905	Recaudos a favor de terceros		243	2.796		
	NO CORRIENTE		14.133.698	8.836.838		NO CORRIENTE		739.940	609.010		
14	Deudores	(2)	5.778.555	13.517	27	Pasivos Estimados	(6)	739.940	609.010		
1424	Encargos Fiduciarios		5.778.555	13.517	2710	Provisión para Litigios y Demandas		239.177	296.325		
					2720	Provisión para Pensiones		500.763	312.685		
						TOTAL PASIVO		8.651.828	5.519.344		

