

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA



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

Cód	ACTIVO	2016-05		2015-05	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE					
11	Efectivo	475.608	3.993.527	7.599.513	4.736.332
1105	Caja	(1)	310.472	3.785.947	3.628.360
1110	Depositos en Instituciones Financieras		13.400	15.900	67.273
14	Deudores		297.072	3.770.047	17.075
1470	Otros Deudores	(2)	68.454	83.922	72.090
1420	Anticipos		0	83.922	0
19	Otros Activos	(4)	96.682	123.658	3.471.922
1901	Reserva Financiera Actuarial		0	0	647.288
1905	Gastos Pagados por Anticipado		0	14.716	647.288
1910	Cargos diferidos		96.682	108.942	647.288
1960	Bienes de Arte y Cultura		0	0	0
1970	Intangibles		0	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0	0	0
NO CORRIENTE			14.228.165	8.909.554	0
14	Deudores	(2)	5.805.321	13.517	724.725
1424	Encargos Fiduciarios		5.805.321	13.517	628.283
24	Cuentas por pagar	(5)	6.119.428	738.101	459.683
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		35.901	738.101	459.683
2425	Acreedores		9.609	738.101	459.683
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		73.918	0	0
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.		0	0	0
2453	Recursos Recibidos en Administración		6.000.000	0	0
25	Obligaciones laborales		741.865	741.865	647.288
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		741.865	741.865	647.288
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		0	0	0
27	Pasivos Estimados	(6)	738.101	738.101	459.683
2715	Provisión para Prestaciones Sociales		738.101	738.101	459.683
29	Otros Pasivos		119	119	1.001
2905	Recaudos a favor de terceros		119	119	1.001
NO CORRIENTE			724.725	628.283	0
27	Pasivos Estimados	(6)	724.725	724.725	628.283
2710	Provisión para Litigios y Demandas		223.962	291.492	628.283
2720	Provisión para Pensiones		500.763	336.791	628.283
TOTAL PASIVO			8.324.238	5.364.615	0

