

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL

A Abril de 2016
(Cifras en miles de pesos)

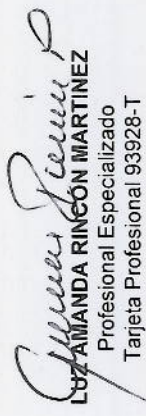


Cód	ACTIVO	Periodo Actual	2016-04	Periodo Anterior	2015-04	Cód	PASIVO	Periodo Actual	2016-04	Periodo Anterior	2015-04
CORRIENTE											
11	Efectivo	(1)	309.663	313.977	525.814	24	Cuentas por pagar	(5)	403.836	101.966	1.227.891
1105	Caja		13.400	15.900		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		34.512	18.303	
1110	Depositos en Instituciones Financieras		296.263	298.077		2425	Acreedores		72.203	2.730	
14	Deudores	(2)	84.491	77.638		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		65.653	80.933	
1470	Otros Deudores		84.491	77.638		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.		-	0	
1420	Anticipos		0			2453	Recursos Recibidos en Administración		231.468	0	
19	Otros Activos	(4)	102.841	134.199		25	Obligaciones laborales		716.637	629.737	
1901	Reserva Financiera Actuarial		0	0		2505	Salarios y Prestaciones Sociales		716.619	629.737	
1905	Gastos Pagados por Anticipado		3.032	17.095		2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		18		
1910	Cargos diferidos		99.809	117.104		27	Pasivos Estimados	(6)	606.595	495.343	
1960	Bienes de Arte y Cultura		0			2715	Provisión para Prestaciones Sociales		606.595	495.343	
1970	Intangibles		0			29	Otros Pasivos		0	845	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0			2905	Recaudos a favor de terceros		-	845	
NO CORRIENTE			8.753.319	9.009.689	0	NO CORRIENTE			724.725	637.758	
						27	Pasivos Estimados	(6)	724.725	637.758	
						2710	Provisión para Litigios y Demandas		223.962	288.915	
						2720	Provisión para Pensiones		500.763	348.843	
						TOTAL PASIVO			2.451.793	1.865.649	

Cód	PATRIMONIO	2016-04		2015-04	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
14	Deudores	13.517		13.517	
1424	Encargos Fiduciarios	248.086		248.086	
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.421.322	(7)	6.798.521	7.669.854
1605	Terrenos	108.478		4.366.887	4.876.278
1635	Bienes Muebles en Bodega	48.398		9.800	424.549
1640	Edificaciones	4.448.612		2.691.396	2.691.395
1655	Maquinaria y Equipo	19.633		130.400	130.400
1660	Equipo Médico y Científico	4.758		(399.962)	-452.768
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.340.003			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4.061.201			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.593			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.639			
1685	Depreciación Acumulada	-5.634.060			
1695	Provisión Protección P.P y E.	-363.314			
19	Otros Activos	4.176.292		6.798.521	7.669.854
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0			
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990			
1970	Intangibles	3.691.946			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.230.039			
1999	Valorización	2.691.395			
	TOTAL ACTIVO	9.250.314		9.250.314	9.535.503
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	0
81	Derechos Contingentes	3.069	(13)	3.069	11.507.769
8120	Conflictos	3.069		3.069	11.507.769
83	Deudoras de Control	6.187.913		6.269.139	
8315	Activos Retirados	2.779.165		2.779.166	
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281		124.282	
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.283.877		3.365.512	
8361	Responsabilidades en Proceso	590		179	
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.190.982		-6.272.208	-11.507.769
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069		-3.069	-11.507.769
8915	Deudoras de control por Contra	-6.187.913		-6.269.139	
91	Responsabilidades Contingentes	3.069	(14)	33.912.742	
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	3.069		33.912.742	
99	Acreedores por el Contra (DB)				
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario			-33.912.742	
				(33.912.742)	


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 93928-T