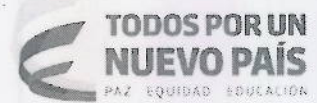


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA



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

Cód	ACTIVO	2016-01 Periodo Actual	2015-12 Periodo Anterior	Cód	PASIVO	2016-01 Periodo Actual	2015-12 Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>		<b>772.186</b>	<b>859.442</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.721.034</b>	<b>1.695.078</b>
11	<b>Efectivo</b> (1)	<b>573.634</b>	<b>657.946</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b> (5)	<b>912.675</b>	<b>893.049</b>
1105	Caja	13.400	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	363.298	436.147
1110	Depositos en Instituciones Financieras	560.234	657.946	2425	Acreedores	269.923	19.834
14	<b>Deudores</b> (2)	<b>84.048</b>	<b>79.388</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	48.533	205.227
1470	Otros Deudores	84.048	79.388	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	0
19	<b>Otros Activos</b> (4)	<b>114.504</b>	<b>122.108</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	230.921	231.841
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>808.359</b>	<b>802.029</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	14.080	17.764	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	808.341	802.029
1910	Cargos diferidos	100.424	104.344	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	18	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>842.322</b>	<b>724.723</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.856.264</b>	<b>8.749.046</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b> (6)	<b>842.322</b>	<b>724.723</b>
14	<b>Deudores</b> (2)	<b>221.977</b>	<b>13.517</b>	2710	Provisión para Litigios y Demandas	223.961	223.961
1424	Encargos Fiduciarios	221.977	13.517	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	117.599	500.762
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b> (3)	<b>4.520.087</b>	<b>4.590.199</b>	2720	Provisión para Pensiones	500.762	500.762
1605	Terrenos	108.478	108.478	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.563.356</b>	<b>2.419.801</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	129.286	179.237	<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.065.094</b>	<b>7.188.687</b>
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	31	<b>Hacienda Pública</b> (7)	<b>7.065.094</b>	<b>7.188.687</b>
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	3105	Capital Fiscal	4.366.887	4.981.370
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	3110	Resultado del Ejercicio	-22.352	710.985
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.339.207	1.339.040	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.009.490	3.973.897	3125	Patrimonio Público Incorporado	130.400	130.400
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-101.237	-1.325.464
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.640	<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.065.094</b>	<b>7.188.687</b>
1685	Depreciación Acumulada	-5.471.297	-5.415.376	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.628.450</b>	<b>9.608.488</b>
1695	Provisión Protección P.P. y E.	-363.314	-363.314	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Otros Activos</b> (4)	<b>4.114.200</b>	<b>4.145.330</b>	81	<b>Derechos Contingentes</b> (13)	<b>3.069</b>	<b>3.069</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	8120	Solución de Conflictos	3.069	3.069
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>6.187.912</b>	<b>6.187.912</b>
1970	Intangibles	3.493.893	3.479.703	8315	Activos Retirados	2.779.165	2.779.165
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.094.079	-2.048.759	8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.283.877	3.283.877
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.628.450</b>	<b>9.608.488</b>	8361	Responsabilidades en Proceso	589	589
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-6.190.981</b>	<b>-6.190.981</b>
81	<b>Derechos Contingentes</b> (13)	<b>3.069</b>	<b>3.069</b>	8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069
8120	Solución de Conflictos	3.069	3.069	8915	Deudoras de control por Contra	-6.187.912	-6.187.912
83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>6.187.912</b>	<b>6.187.912</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.779.165	91	<b>Responsabilidades Contingentes</b> (14)	<b>34.552.920</b>	<b>34.317.876</b>
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	9120	Solución de Conflictos	34.552.920	34.317.876
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.283.877	3.283.877	99	<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-34.552.920</b>	<b>-34.317.876</b>
8361	Responsabilidades en Proceso	589	589	9905	Responsabilidades Contingentes por el contraric	-34.552.920	-34.317.876
89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-6.190.981</b>	<b>-6.190.981</b>				
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069				
8915	Deudoras de control por Contra	-6.187.912	-6.187.912				

**LILIANA CABALLERO DURÁN**  
Directora  
Adjunto Certificación

**LUZ STELLA MESA HERRÁN**  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

**LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ**  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 93928-T  
"Ver certificación anexa"