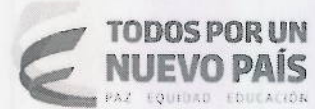


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA



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

Cód	ACTIVO	2016-02 Periodo Actual	2015-12 Periodo Anterior	Cód	PASIVO	2016-02 Periodo Actual	2015-12 Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>		<b>588.414</b>	<b>859.442</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.249.915</b>	<b>1.695.078</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo (1)</b>	<b>387.538</b>	<b>657.946</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar (5)</b>	<b>485.736</b>	<b>893.049</b>
1105	Caja	13.400	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	107.646	436.147
1110	Depositos en Instituciones Financieras	374.138	657.946	2425	Acreedores	68.664	19.834
<b>14</b>	<b>Deudores (2)</b>	<b>85.628</b>	<b>79.388</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	77.626	205.227
1470	Otros Deudores	85.628	79.388	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	0
<b>19</b>	<b>Otros Activos (4)</b>	<b>115.248</b>	<b>122.108</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	231.800	231.841
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>757.961</b>	<b>802.029</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	10.397	17.764	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	757.925	802.029
1910	Cargos diferidos	104.851	104.344	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	36	
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>6.218</b>	<b>0</b>
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	6.218	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.013.244</b>	<b>724.723</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.747.171</b>	<b>8.749.046</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados (6)</b>	<b>1.013.244</b>	<b>724.723</b>
<b>14</b>	<b>Deudores (2)</b>	<b>213.117</b>	<b>13.517</b>	2710	Provisión para Litigios y Demandas	223.961	223.961
1424	Encargos Fiduciarios	213.117	13.517	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	288.521	
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo (3)</b>	<b>4.442.704</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>2.263.159</b>	<b>2.419.801</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	53.237	179.237	<b>Cód</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612			<b>2016-02</b>	<b>2015-12</b>
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633			<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758			<b>Actual</b>	<b>Anterior</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.339.586	1.339.040	<b>31</b>	<b>Hacienda Pública (7)</b>	<b>7.072.426</b>	<b>7.188.687</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.062.691	3.973.897	3105	Capital Fiscal	4.366.887	4.981.370
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.593	281.594	3110	Resultado del Ejercicio	85.216	710.985
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.640	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396
1685	Depreciación Acumulada	-5.526.210	-5.415.376	3125	Patrimonio Público Incorporado	130.400	130.400
1695	Provisión Protección P.P y E.	-363.314	-363.314	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-201.473	-1.325.464
<b>19</b>	<b>Otros Activos (4)</b>	<b>4.091.350</b>	<b>4.145.330</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.072.426</b>	<b>7.188.687</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.335.585</b>	<b>9.608.488</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990				
1970	Intangibles	3.516.362	3.479.703				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.139.398	-2.048.759				
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.335.585</b>	<b>9.608.488</b>				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos Contingentes (13)</b>	<b>3.069</b>	<b>3.069</b>	<b>91</b>	<b>Responsabilidades Contingentes (14)</b>	<b>34.552.920</b>	<b>34.317.876</b>
8120	Solución de Conflictos	3.069	3.069	9120	Solución de Conflictos	34.552.920	34.317.876
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>6.187.912</b>	<b>6.187.912</b>	<b>99</b>	<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-34.552.920</b>	<b>-34.317.876</b>
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.779.165	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-34.552.920	-34.317.876
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.283.877	3.283.877				
8361	Responsabilidades en Proceso	589	589				
<b>89</b>	<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 RINCÓN MARTÍNEZ**  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 93928-T  
"Ver certificación anexa"