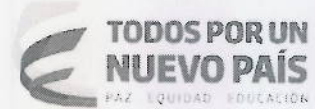


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA



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

Cód	ACTIVO	2016-03 Periodo Actual	2016-12 Periodo Anterior	Cód	PASIVO	2016-03 Periodo Actual	2016-12 Periodo Anterior
CORRIENTE		505.249	859.442	CORRIENTE		1.253.370	1.695.078
11	Efectivo (1)	310.854	657.946	24	Cuentas por pagar (5)	547.947	893.049
1105	Caja	13.400	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	223.562	436.147
1110	Depositos en Instituciones Financieras	297.454	657.946	2425	Acreedores	10.605	19.834
14	Deudores (2)	86.820	79.388	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	55.065	205.227
1470	Otros Deudores	86.820	79.388	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	27.247	0
19	Otros Activos (4)	107.575	122.108	2453	Recursos Recibidos en Administración	231.468	231.841
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	25	Obligaciones laborales	698.648	802.029
1905	Gastos Pagados por Anticipado	6.715	17.764	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	698.629	802.029
1910	Cargos diferidos	100.860	104.344	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	19	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	29	Otros Pasivos	6.775	0
1970	Intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	6.775	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	NO CORRIENTE		1.201.185	724.723
NO CORRIENTE		8.888.532	8.749.046	27	Pasivos Estimados (6)	1.201.185	724.723
14	Deudores (2)	284.221	13.517	2710	Provisión para Litigios y Demandas	223.961	223.961
1424	Encargos Fiduciarios	284.221	13.517	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	476.462	476.462
16	Propiedades, Planta y Equipo (3)	4.386.246	4.590.199	2720	Provisión para Pensiones	500.762	500.762
1605	Terrenos	108.478	108.478	TOTAL PASIVO		2.454.555	2.419.801
1635	Bienes Muebles en Bodega	44.936	179.237	Cód		PATRIMONIO	
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	31	Hacienda Pública (7)	6.939.226	7.188.687
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	51.428	710.985
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.339.920	1.339.040	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.068.290	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	-300.885	-1.325.464
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.640	PATRIMONIO		6.939.226	7.188.687
1685	Depreciación Acumulada	-5.580.301	-5.415.376	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.393.781	9.608.488
1695	Provisión Protección P.P y E.	-363.314	-363.314	Cód		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
19	Otros Activos (4)	4.218.065	4.145.330	8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	81	Derechos Contingentes (13)	3.069	3.069
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	8120	Solución de Conflictos	3.069	3.069
1970	Intangibles	3.688.398	3.479.703	83	Deudoras de Control	6.187.912	6.187.912
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2.184.719	-2.048.759	8315	Activos Retirados	2.779.165	2.779.165
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396	8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281
TOTAL ACTIVO		9.393.781	9.608.488	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.283.877	3.283.877
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	8361	Responsabilidades en Proceso	589	589
81 Derechos Contingentes (13)		3.069	3.069	89	Deudoras por Contra (CR)	-6.190.981	-6.190.981
83 Deudoras de Control		6.187.912	6.187.912	8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069
89 Deudoras por Contra (CR)		-6.190.981	-6.190.981	8915	Deudoras de control por Contra	-6.187.912	-6.187.912
8120 Solución de Conflictos		3.069	3.069	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8315 Activos Retirados		2.779.165	2.779.165	91	Responsabilidades Contingentes (14)	34.552.920	34.317.876
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	Acreedores por el Contra (DB)	-34.552.920	-34.317.876
8361 Responsabilidades en Proceso		589	589	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-34.552.920	-34.317.876
8905 Derechos Contingentes por Contra		-3.069	-3.069	9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario		-34.552.920	-34.317.876
8915 Deudoras de control por Contra		-6.187.912	-6.187.912	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.393.781	9.608.488

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"