

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

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



Cód	ACTIVO	2016-08 Periodo Actual	2015-08 Periodo Anterior
CORRIENTE			
11	Efectivo	13,635	3,189,142
1105	Caja	13,400	15,900
1110	Depositos en Instituciones Financieras	235	3,173,242
14	Deudores	5,656,046	126,515
1470	Otros Deudores	73,261	112,998
1420	Anticipos	780,202	0
1424	Encargos Fiduciarios	4,802,583	13,517
19	Otros Activos	1,424,339	2,324,135
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	8,171	50,060
1910	Cargos diferidos	80,415	116,953
1960	Bienes de Arte y Cultura	22,990	22,990
1970	Intangibles	3,740,094	3,753,407
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2,427,331	-1,619,275
	NO CORRIENTE	6,813,221	6,895,944

Cód	PASIVO	2016-08 Periodo Actual	2015-08 Periodo Anterior
CORRIENTE			
24	Cuentas por pagar	6,078,452	3,033,654
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	20,866	71,427
2425	Acreedores	300	19,186
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	57,286	65,684
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	6,000,000	2,877,357
25	Obligaciones laborales	591,629	469,291
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	591,629	469,291
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	-	-
27	Pasivos Estimados	1,036,998	671,716
2710	Provisión para Litigios y Demandas	239,178	346,038
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	797,820	325,678
29	Otros Pasivos	0	3,500
2905	Recaudos a favor de terceros	-	3,500
NO CORRIENTE			
27	Pasivos Estimados	500,763	312,685
2720	Provisión para Pensiones	500,763	312,685
TOTAL PASIVO		8,207,842	4,490,846

16	Propiedades, Planta y Equipo	(3)	4,121,826	4,204,549
1605	Terrenos		108,478	108,478
1635	Bienes Muebles en Bodega		14,021	18,657
1640	Edificaciones		4,448,612	4,448,612
1655	Maquinaria y Equipo		19,633	19,633
1660	Equipo Médico y Científico		4,758	4,758
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1,341,214	1,336,213
1670	Equipos de Comunicación y Computación		4,108,029	3,801,999
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		281,593	281,593
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel		13,639	13,639
1685	Depreciación Acumulada		-5,854,837	-5,360,626
1695	Provisión Protección P.P y E.		-363,314	-468,407
19	Otros Activos	(4)	2,691,395	2,691,395
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura		0	0
1970	Intangibles		0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		0	0
1999	Valorización		2,691,395	2,691,395
TOTAL ACTIVO			13,907,241	12,535,738

		Cód	2016-08	2015-08
			Periodo Actual	Periodo Anterior
PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública	(7)	5,699,399	8,044,892
3105	Capital Fiscal		4,366,887	4,876,278
3110	Resultado del Ejercicio		(671,252)	1,188,047
3115	Superavit por Valorización		2,691,395	2,691,395
3125	Patrimonio Público Incorporado		130,400	130,400
3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(818,031)	(841,228)
PATRIMONIO			5,699,399	8,044,892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			13,907,241	12,535,738

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	3,069	3,069
8120	Conflictos	3,069	3,069
83	Deudoras de Control	6,187,913	6,271,884
8315	Activos Retirados	2,779,165	2,779,165
8347	Bienes Entregados a Terceros	124,281	124,281
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3,283,877	3,365,513
8361	Responsabilidades en Proceso	590	2,925
89	Deudoras por Contra (CR)	-6,190,982	-6,274,953
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3,069	-3,069
8915	Deudoras de control por Contra	-6,187,913	-6,271,884

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	33,524,835	30,795,726
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	33,524,835	30,795,726
99	Acreedores por el Contra (DB)	-33,524,835	-30,795,726
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	(33,524,835)	(30,795,726)


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


LUZMILA RINCÓN MARTÍNEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 93928-T