

Estados Financieros | 31 de Diciembre de 2015

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Luz Amanda Rincón Martínez, Profesional Especializado en las funciones de Contadora del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y numeral 7 Capítulo II, Sección II, Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, he procedido a publicar en página web de la entidad los Estados Financieros de la vigencia 2015, hoy 29 de febrero de 2016.

Atentamente,



LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Profesional Especializado
Contador TP.94566-T

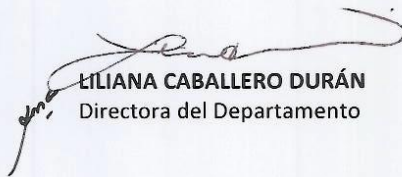
Estados Financieros | 31 de Diciembre de 2015

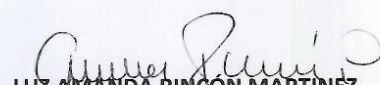
Estados Financieros | 31 de Diciembre de 2015

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007 artículo 5 emanada por la Contaduría General de la Nación, certificamos que los saldos que reflejan los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad extractados del sistema oficial SIIF Nación II, elaborados conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de contabilidad pública y, que la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Dada en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016).


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora del Departamento


LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Profesional Especializado
Contador Público TP - 94566-T

Estados Financieros | 31 de Diciembre de 2015

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL
A diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)



| Cód | ACTIVO | 2015 Periodo Actual | 2014 Periodo Anterior | Variación Absoluta | Variación Relativa | Cód | PASIVO | 2015 Periodo Actual | 2014 Periodo Anterior | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | | | | | | CORRIENTE | | | | | |
| | | 859.442 | 391.694 | | | | | 1.695.078 | 1.436.919 | | |
| 11 | Efectivo (1) | 657.946 | 196.396 | 461.550 | 235,01% | 24 | Cuentas por pagar (5) | 893.049 | 681.453 | 211.596 | 31,06% |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 436.147 | 170.553 | 265.594 | 155,73% |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 657.946 | 196.396 | 461.550 | 235,01% | 2425 | Acreedores | 19.834 | 260.535 | -240.701 | -92,39% |
| 14 | Deudores (2) | 79.388 | 64.024 | 15.364 | 24,00% | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 205.227 | 199.772 | 5.455 | 2,73% |
| 1470 | Otros Deudores | 79.388 | 64.024 | 15.364 | 24,00% | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | Otros Activos (4) | 122.108 | 131.274 | -9.166 | -6,98% | 2453 | Recursos Recibidos en Administración | 231.841 | 50.593 | 181.248 | 358,25% |
| 1901 | Reserva Financiera Actuarial | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 25 | Obligaciones laborales | 802.029 | 746.814 | 55.215 | 7,38% |
| 1905 | Gastos Pagados por Anticipado | 17.764 | 0 | 17.764 | 0,00% | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 802.029 | 746.814 | 55.215 | 7,38% |
| 1910 | Cargos diferidos | 104.344 | 131.274 | -26.930 | -20,51% | 29 | Otros Pasivos | 0 | 8.652 | -8.652 | -100,00% |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 0 | 8.652 | -8.652 | -100,00% |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0,00% | NO CORRIENTE | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | 724.723 | 614.286 | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | NO CORRIENTE | | | | | |
| | | 8.749.046 | 9.357.705 | -608.659 | -6,50% | | | 724.723 | 614.286 | | |
| 14 | Deudores (2) | 13.517 | 13.517 | 0 | 0,00% | 27 | Pasivos Estimados (6) | 724.723 | 614.286 | 110.437 | 17,88% |
| 1424 | Encargos Fiduciarios | 13.517 | 13.517 | 0 | 0,00% | 2710 | Provisión para Litigios y Demandas | 223.961 | 215.298 | 8.663 | 4,02% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo (3) | 4.590.199 | 4.732.074 | -141.875 | -3,00% | 2720 | Provisión para Pensiones | 500.762 | 398.988 | 101.774 | 25,51% |
| 1605 | Terrenos | 108.478 | 108.478 | 0 | 0,00% | TOTAL PASIVO | | | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 179.237 | 174.500 | 4.737 | 2,68% | | | 2.419.801 | 2.051.205 | 368.596 | 17,97% |
| 1640 | Edificaciones | 4.448.612 | 4.448.612 | 0 | 0,00% | PATRIMONIO | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 19.633 | 19.633 | 0 | 0,00% | | | 7.188.687 | 7.698.194 | -509.507 | -6,62% |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 4.758 | 4.758 | 0 | 0,00% | 31 | Hacienda Pública (7) | 7.188.687 | 7.698.194 | -509.507 | -6,62% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.339.040 | 1.256.179 | 82.861 | 6,60% | 3105 | Capital Fiscal | 4.961.370 | 3.283.982 | 1.697.388 | 51,70% |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 3.973.897 | 3.705.475 | 268.422 | 7,24% | 3110 | Resultado del Ejercicio | 710.985 | 1.216.232 | -505.247 | -41,54% |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 281.594 | 281.594 | 0 | 0,00% | 3115 | Superavit por Valorización | 2.691.396 | 2.691.396 | 0 | 0,00% |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel | 13.640 | 13.640 | 0 | 0,00% | 3125 | Patrimonio Público Incorporado | 130.400 | 1.581.326 | -1.450.926 | -91,75% |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -5.415.376 | -4.812.788 | -602.588 | -12,52% | 3128 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | -1.325.464 | -1.074.442 | -251.022 | 23,36% |
| 1695 | Provisión Protección P.P. y E. | -363.314 | -468.407 | 105.093 | -22,44% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| 19 Otros Activos (4) | | | | | | 19 Otros Activos (4) | | | | | |
| | | 4.145.330 | 4.612.114 | -466.784 | -10,12% | | | 9.608.488 | 9.749.399 | -140.911 | -1,45% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 0 | 24.184 | -24.184 | -100,00% | 8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 22.990 | 22.990 | 0 | 0,00% | | | 0 | 0 | | |
| 1970 | Intangibles | 3.479.733 | 3.715.133 | -235.430 | -6,34% | 91 Responsabilidades Contingentes (14) | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | -2.048.759 | -1.841.589 | -207.170 | 11,25% | | | 34.317.876 | 11.229.715 | 23.088.161 | 205,60% |
| 1999 | Valorización | 2.691.396 | 2.691.396 | 0 | 0,00% | 9120 | Solución de Conflictos | 34.317.876 | 11.229.715 | 23.088.161 | 205,60% |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| | | 9.608.488 | 9.749.399 | -140.911 | -1,45% | | | 9.608.488 | 9.749.399 | -140.911 | -1,45% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | 0 | 0 | | |
| 81 | Derechos Contingentes (13) | 3.069 | 3.069 | 0 | 0,00% | 99 Acreedores por el Contra (DB) | | | | | |
| 8120 | Solución de Conflictos | 3.069 | 3.069 | 0 | 0,00% | | | -34.317.876 | -11.229.715 | -23.088.161 | 205,60% |
| 83 | Deudoras de Control | 6.187.912 | 6.270.839 | -82.927 | -1,32% | 9905 | Responsabilidades Contingentes por el contrario | -34.317.876 | -11.229.715 | -23.088.161 | 205,60% |
| 8315 | Activos Retirados | 2.779.165 | 2.779.165 | 0 | 0,00% | 9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario | | | | | |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 124.281 | 124.281 | 0 | 0,00% | | | -34.317.876 | -11.229.715 | -23.088.161 | 205,60% |
| 8355 | Ejecución de Proyectos de Inversión | 3.283.877 | 3.365.513 | -81.636 | -2,43% | | | | | | |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | 589 | 1.880 | -1.291 | -68,67% | | | | | | |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | -6.190.981 | -6.273.908 | 82.927 | -1,32% | | | | | | |
| 8905 | Derechos Contingentes por Contra | -3.069 | -3.069 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| 8915 | Deudoras de control por Contra | -6.187.912 | -6.270.839 | 82.927 | -1,32% | | | | | | |

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora
Adjunto Certificación

LUZ STÉLLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

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