

16	Propiedades, Planta y Equipo	(3)	4,175,825	4,261,693
1605	Terrenos		108,478	108,478
1635	Bienes Muebles en Bodega		14,021	22,021
1640	Edificaciones		4,448,612	4,448,612
1655	Maquinaría 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	1,332,848
1670	Equipos de Comunicación y Computación		4,108,029	3,804,744
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		-5,800,838	-5,306,226
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			14,312,503	12,507,876

Cód		2016-07	2015-07	
PATRIMONIO				
31	Hacienda Pública	(7)	6,292,562	7,683,585
3105	Capital Fiscal		4,366,887	4,876,278
3110	Resultado del Ejercicio		(180,354)	731,376
3115	Superavit por Valorización		2,691,395	2,691,395
3125	Patrimonio Público Incorporado		130,400	130,400
3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(715,766)	(745,864)
PATRIMONIO			6,292,562	7,683,585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14,312,503	12,507,881

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-1
81	Derechos Contingentes	(13)	3,069	3,069
8120	Conflictos		3,069	3,069
83	Deudoras de Control		6,187,913	6,269,138
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	179
89	Deudoras por Contra (CR)		-6,190,962	-6,272,208
8905	Derechos Contingentes por Contra		-3,069	-3,069
8915	Deudoras de control por Contra		-6,187,913	-6,269,139

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	Responsabilidades Contingentes	(14)	33,233,394	30,907,988
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		33,233,394	30,907,988
99	Acreeedores por el Contra (DB)		-33,233,394	-30,907,988
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario		(33,233,394)	(30,907,988)


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIBATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 93928-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

BALANCE GENERAL

A Julio de 2016
(Cifras en miles de pesos)

FUNCION PUBLICA



Cód	ACTIVO	2016-07 Periodo Actual	2015-07 Periodo Anterior
CORRIENTE			
11	Efectivo	14,215	3,478,476
1105	Caja	13,400	15,900
1110	Depositos en Instituciones Financieras	815	3,462,576
14	Deudores	(2) 5,947,339	118,862
1470	Otros Deudores	73,794	105,345
1420	Anticipos	778,572	0
1424	Encargos Fiduciaros	5,094,973	13,517
19	Otros Activos	(4) 1,483,729	1,957,450
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	13,215	60,632
1910	Cargos diferidos	86,485	97,853
1960	Bienes de Arte y Cultura	22,990	22,990
1970	Intangibles	3,740,084	3,354,286
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-2,379,065	-1,578,311
NO CORRIENTE		6,867,220	6,953,088

Cód	PASIVO	2016-07 Periodo Actual	2015-07 Periodo Anterior
CORRIENTE			
24	Cuentas por pagar	(5) 6,075,580	3,348,673
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	9,846
2425	Acreedores	3,612	86,995
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	71,968	44,173
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	6,000,000	3,207,659
25	Obligaciones laborales	591,629	507,772
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	591,629	507,772
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	-	-
27	Pasivos Estimados	(6) 851,828	651,027
2710	Provisión para Litigios y Demandas	239,178	344,647
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	612,650	306,380
29	Otros Pasivos	141	4,139
2905	Recaudos a favor de terceros	141	4,139
NO CORRIENTE		500,763	312,685

27	Pasivos Estimados	500,763	312,685
2720	Provisión para Pensiones	500,763	312,685
TOTAL PASIVO		8,019,941	4,824,296