



BALANCE GENERAL  
A Junio de 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2014 Periodo Actual	2013 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2014 Periodo Actual	2013 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.355.200</b>	<b>1.600.510</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>6.968.549</b>	<b>3.188.170</b>		
11	Efectivo	(1) 4.172.464	1.420.426			24	Pasivo	(6) 4.357.599	1.612.148		
1105	Caja	16.100	14.600	1.500	10,27%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	160.719	17.906	142.813	797,57%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.156.364	1.405.826	2.750.538	195,65%	2425	Acreedores	34.818	319.836	-285.018	-89,11%
14	Deudores	(2) 42.554	5.855			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	95.944	61.283	34.661	56,56%
1470	Otros Deudores	42.554	5.855	36.699	626,80%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0	0	0,00%
19	Otros Activos	(5) 140.182	174.229			2453	Recursos Recibidos en Administración	4.066.118	1.198.365	2.867.753	239,31%
1901	Reserva Financiera Actuarial	21.430	25.110	-3.680	-14,66%	2460	Creditos Judiciales	0	14.758	-14.758	-100,00%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	10.840	31.725	-20.885	-65,83%	25	Obligaciones laborales	1.302.825	702.906	599.919	85,42%
1910	Cargos diferidos	107.912	117.394	-9.482	-8,08%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.281.395	692.554	588.841	85,02%
						2510	Pensiones y Prestaciones Económica por Pagar	21.430	10.352	11.078	107,01%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.221.510</b>	<b>7.857.030</b>			27	Pasivos Estimados	(6) 1.306.399	869.174		
14	Deudores	(2) 8.085	168.826			2710	Provisión para Litigios y Demandas	625.720	334.986	290.734	86,79%
1424	Encargos Fiduciarios	8.085	167.920	-159.835	-95,19%	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	493.459	419.027	74.432	17,76%
1470	Otros Deudores	0	906	-906	-100,00%	2720	Provisión para Pensiones	187.220	115.161	72.059	62,57%
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.057.268	4.544.460			29	Otros Pasivos	1.726	3.942	-2.216	-56,22%
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	2905	Recaudos a favor de terceros	1.726	3.942	-2.216	-56,22%
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.110	9.776	-4.666	-47,73%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.968.549</b>	<b>3.188.170</b>		
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	31	Hacienda Pública	(7) 5.608.161	6.269.370		
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	0	0,00%	3105	Capital Fiscal	3.283.682	4.962.966	-1.679.284	-33,84%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	0	0,00%	3110	Resultado del Ejercicio	-72.177	21.188	-93.365	-440,65%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.057.481	926.723	130.758	14,11%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.908.492	3.135.852	-227.360	-7,25%	3125	Patrimonio Público Incorporado	140.170	152.811	-12.641	-8,27%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-434.910	-525.847	90.937	-17,29%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	11.250	2.390	21,24%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.608.161</b>	<b>6.269.370</b>		
1685	Depreciación Acumulada	-4.322.123	-4.228.252	-93.871	2,22%						
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-173.964	-294.443	169,26%						
19	Otros Activos	(5) 4.156.157	3.143.744								
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0,00%						
1970	Intangibles	3.134.493	2.818.249	316.244	11,22%						
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.692.722	-1.355.747	-336.975	24,86%						
1999	Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.576.710</b>	<b>9.457.540</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.576.710</b>	<b>9.457.540</b>		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	Derechos Contingentes	(9) 6.138	3.069			9	Responsabilidades Contingentes	(9) 11.496.742	8.503.453		
8120	de Conflictos	6.138	3.069	3.069	100,00%	91	Conflictos	11.496.742	8.503.453	2.993.289	35,20%
83	Deudoras de Control	3.980.320	9.645.086			9120					
8315	Activos Retirados	2.747.087	806.809	1.940.278	240,49%		Acreedores por el Contra (DB)	-11.496.742	-8.503.453		
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	475.802	-351.521	-73,88%	99	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-11.496.742	-8.503.453	-2.993.289	35,20%
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.107.072	8.340.035	-7.232.963	-86,73%	9905					
8361	Responsabilidades en Proceso	1.880	22.440	-20.560	-91,62%						
89	Deudoras por Contra (CR)	-3.986.458	-9.648.155								
8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.138	-3.069	-3.069	100,00%						
8915	Deudoras de control por Contra	-3.980.320	-9.645.086	5.664.766	-58,73%						

Original Firmado

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR  
Directora  
Adjunto Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

FARID MILENA RAMIREZ BARRERA  
Profesional Especializado  
Tarjeta Profesional 93928-T  
"Ver certificación anexa"

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 334 4080/87 • Fax: 341 0515 • Línea gratuita 018000 917 770  
Código Postal: 111711. Internet: www.dafp.gov.co • Email: webmaster@dafp.gov.co

