

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

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



Cód	ACTIVO	2016-09		2015-09	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE					
11	Efectivo	13,447	2,822,080		
1105	Caja	13,400	15,900		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	47	2,306,180		
14	Deudores	4,448,828	121,412		
1470	Otros Deudores	0	107,895		
1420	Anticipos		0		
1424	Encargos Fiduciarios	4,448,828	13,517		
19	Otros Activos	103,037	152,550		
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0		
1905	Gastos Pagados por Anticipo	3,308	39,535		
1910	Cargos diferidos	99,729	113,015		
1960	Bienes de Arte y Cultura		0		
1970	Intangibles	0	0		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0		
NO CORRIENTE		8,924,450	8,988,219		
14	Deudores	891,845	0		
1420	Anticipos	772,038	0		
1424	Encargos Fiduciarios	44,762	0		
1470	Otros Deudores	75,045	0		
NO CORRIENTE		739,938	661,480		
27	Pasivos Estimados	739,938	661,480		
2710	Provisión para Litigios y Demandas	239,176	348,795		
2720	Provisión para Pensiones	500,762	312,685		
TOTAL PASIVO		8,266,058	4,125,770		
CORRIENTE					
24	Cuentas por pagar	6,106,545	2,631,434		
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22,763	21,625		
2425	Acreedores	27,514	7,160		
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	56,268	51,434		
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	-		
2453	Recursos Recibidos en Administración	6,000,000	2,551,215		
25	Obligaciones laborales	624,789	397,385		
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	624,789	397,385		
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	-	-		
27	Pasivos Estimados	794,177	431,937		
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	794,177	431,937		
29	Otros Pasivos	609	3,534		
2905	Recaudos a favor de terceros	609	3,534		
NO CORRIENTE		739,938	661,480		

16	Propiedades, Planta y Equipo	(3)	4,070,568	4,151,123
1605	Terrenos		108,478	108,478
1635	Bienes Muebles en Bodega		16,394	17,349
1640	Edificaciones		4,448,610	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		1,341,298	1,337,521
1670	Equipos de Comunicación y Computación		4,108,315	3,801,729
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		281,594	281,593
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel		13,640	13,639
1685	Depreciación Acumulada		-5,908,838	-5,413,782
1695	Provisión Protección P.P y E.		-363,314	-468,407
19	Otros Activos	(4)	3,962,037	4,837,096
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura		22,990	22,990
1970	Intangibles		2,747,025	3,779,568
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-1,499,374	-1,656,857
1999	Valorización		2,691,396	2,691,395
TOTAL ACTIVO			13,489,762	12,084,261

			2016-09	2015-09
			Periodo Actual	Periodo Anterior
		PATRIMONIO		
Cód				
31	Hacienda Pública	(7)	5,223,704	7,958,484
3105	Capital Fiscal		4,366,887	4,876,278
3110	Resultado del Ejercicio		(1,045,895)	1,192,387
3115	Superavit por Valorización		2,691,396	2,691,395
3125	Patrimonio Público Incorporado		130,400	130,400
3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(919,084)	(931,966)
		PATRIMONIO	5,223,704	7,958,484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			13,489,762	12,084,264

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	6,272,154
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	3,195
89	Deudoras por Contra (CRI)	-6,190,982	-6,275,223
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3,069	-3,069
8915	Deudoras de control por Contra	-6,187,913	-6,272,154

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	(14)	32,393,940
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		32,393,940
99	Acreedores por el Contra (DB)	-32,393,940	-30,830,486
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	(32,393,940)	(30,830,486)


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


LIDIA AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 93928-T