



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
CORRIENTE		4.296.038	2.792.936			CORRIENTE		6.903.170	2.883.035		
11	Efectivo	(1) 4.029.613	1.143.690			24	Pasivo	(6) 4.900.375	1.436.942		
1105	Caja	16.100	14.600	1.500	10,27%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31.374	186.124	-154.750	-83,14%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.013.513	1.129.090	2.884.423	255,46%	2425	Acreedores	555.997	291.069	264.928	91,02%
14	Deudores	(2) 57.980	4.543			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	189.175	27.845	161.330	579,39%
1470	Otros Deudores	57.980	4.543	53.437	1176,25%	2453	Recursos Recibidos en Administración	4.093.476	931.904	3.161.572	339,26%
19	Otros Activos	(5) 208.445	1.644.703			2460	Creditos Judiciales	30.353	0	30.353	0,00%
1901	Reserva Financiera Actuarial	51.783	10.352	41.431	400,22%	25	Obligaciones laborales	894.609	533.041	361.568	67,66%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	48.329	25.560	22.769	89,08%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	873.179	522.689	350.490	67,06%
1910	Cargos diferidos	108.333	161.216	-52.883	-32,80%	2510	Pensiones y Prestaciones Económica por Pagar	21.430	10.352	11.078	107,01%
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	0	0,00%	27	Pasivos Estimados	(6) 1.094.826	911.709	183.117	20,31%
1970	Intangibles	0	2.852.149	-2.852.149	-100,00%	2710	Provisión para Litigios y Demandas	211.979	356.976	-144.997	-40,62%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	-1.427.564	1.427.564	-100,00%	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	732.155	474.865	257.290	54,18%
						2720	Provisión para Pensiones	150.692	79.868	70.824	88,68%
NO CORRIENTE		8.292.757	6.405.030			29	Otros Pasivos	13.360	1.343	12.017	894,79%
14	Deudores	(2) 24.309	85.559			2905	Recaudos a favor de terceros	13.360	1.343	12.017	894,79%
1424	Encargos Fiduciarios	24.309	84.653	-60.344	-71,28%	TOTAL PASIVO		6.903.170	2.883.035		
1470	Otros Deudores	0	906	-906	-100,00%	31	Hacienda Pública	(7) 5.685.625	6.314.931		
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.109.196	4.661.219			3105	Capital Fiscal	3.283.682	4.962.966	-1.679.284	-33,84%
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	3110	Resultado del Ejercicio	199.974	350.451	-150.477	-42,94%
1635	Bienes Muebles en Bodega	23.273	6.363	16.910	265,76%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%
1640	Edificaciones	4.448.612	0	4.448.612	0,00%	3125	Patrimonio Público Incorporado	140.170	158.929	-18.759	-11,80%
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	0	19.633	0,00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-629.597	-815.667	186.070	-22,81%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	0	4.758	0,00%	PATRIMONIO		5.685.625	6.314.931		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.212.108	1.234.720	-22.612	-1,83%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.588.795	9.197.966		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.927.931	2.835.410	92.521	3,26%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	0	281.594	0,00%	9	Responsabilidades Contingentes	(9) 11.229.715	10.396.083	833.632	8,02%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	11.250	2.390	21,24%	91	de Conflictos	11.229.715	10.396.083	833.632	8,02%
1685	Depreciación Acumulada	-4.462.424	-4.115.635	-346.789	8,43%	99	Acreedores por el Contra (DB)	-11.229.715	-10.396.083	-833.632	8,02%
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-173.964	-294.443	169,26%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-11.229.715	-10.396.083	-833.632	8,02%
19	Otros Activos	(5) 4.159.252	1.658.252			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.588.795	9.197.966		
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	0	22.990	0,00%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		
1970	Intangibles	3.191.974	0	3.191.974	0,00%	81	Derechos Contingentes	(9) 6.138	3.069	3.069	100,00%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.747.108	0	-1.747.108	0,00%	8120	de Conflictos	6.138	3.069	3.069	100,00%
1999	Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%	83	Deudoras de Control	3.980.320	9.638.447		
TOTAL ACTIVO		12.588.795	9.197.966			8315	Activos Reintegrados	2.747.087	806.809	1.940.278	240,49%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	469.683	-345.402	-73,54%
81	Derechos Contingentes	(9) 6.138	3.069			8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.107.072	8.340.035	-7.232.963	-86,73%
8120	de Conflictos	6.138	3.069	3.069	100,00%	8361	Responsabilidades en Proceso	1.880	21.920	-20.040	-91,42%
83	Deudoras de Control	3.980.320	9.638.447			89	Deudoras por Contra (CR)	-3.986.458	-9.641.516		
8315	Activos Reintegrados	2.747.087	806.809	1.940.278	240,49%	8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.138	-3.069	-3.069	100,00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	469.683	-345.402	-73,54%	8915	Deudoras de control por Contra	-3.980.320	-9.638.447	5.658.127	-58,70%
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.107.072	8.340.035	-7.232.963	-86,73%						
8361	Responsabilidades en Proceso	1.880	21.920	-20.040	-91,42%						
89	Deudoras por Contra (CR)	-3.986.458	-9.641.516								
8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.138	-3.069	-3.069	100,00%						
8915	Deudoras de control por Contra	-3.980.320	-9.638.447	5.658.127	-58,70%						

Original Firmado

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora
Adjunto Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

FRID 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@funcionpublica.gov.co

