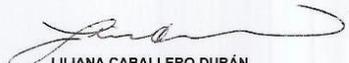


Estados Financieros | 31 de Diciembre de 2015

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Miles de pesos)

Cód	Cuentas	2015 Período Actual	2014 Período ANTERIOR	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES (8)		20.089.283	19.838.367		
47	Operaciones interinstitucionales	20.089.283	19.838.367	250.916	1,26%
4705	Fondos Recibidos	20.060.924	19.807.465	253.459	1,28%
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	28.359	30.902	-2.543	-8,23%
GASTOS OPERACIONALES		19.600.310	18.961.167		
51	De administración (10)	14.621.196	14.043.370	577.826	4,11%
5101	Sueldos y Salarios	10.327.473	9.925.602	401.871	4,05%
5102	Contribuciones imputadas	295.630	320.436	-24.806	-7,74%
5103	Contribuciones Efectivas	1.941.021	1.907.766	33.255	1,74%
5104	Aportes sobre la Nómina	421.986	417.690	4.296	1,03%
5111	Generales	1.582.048	1.421.148	160.900	11,32%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	53.038	50.728	2.310	4,55%
52	De Operación	4.955.733	4.873.108	82.625	1,70%
5202	Sueldos y Salarios	2.969.781	2.752.248	217.533	7,90%
5203	Contribuciones Imputadas	4.422	26.914	-22.492	-83,57%
5204	Contribuciones Efectivas	480.909	507.088	-26.179	-5,16%
5207	Aportes sobre la Nómina	106.207	108.272	-2.065	-1,91%
5211	Generales	1.394.414	1.478.586	-84.172	-5,69%
53	Provisión, Agotamiento, Depreciación y amortización	8.000	26.734	-18.734	-70,08%
5314	Provisión para contingencias	8.000	26.734	-18.734	-70,08%
57	Gastos (11)	15.381	17.955	-2.574	-14,34%
5705	Fondos Entregados	8.509	16.633	-8.124	-48,84%
5720	Operaciones de Enlace	6.872	1.322	5.550	419,82%
EXCEDENTE OPERACIONAL		488.973	877.200		
48	OTROS INGRESOS (9)	291.284	26.706	264.578	990,71%
4805	Financieros	7785	2169	5.616	258,92%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	280.953	256	280.697	109647,27%
4810	Extraordinarios	2.546	0	2.546	0,00%
4815	Ajuste a ejercicios anteriores		24.281	-24.281	-100,00%
58	OTROS GASTOS (12)	69.272	-312.326	381.598	-122,18%
5808	Otros Gastos Ordinarios	66.384	32.077	34.307	106,95%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.888	-344.403	347.291	-100,84%
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	710.985	1.216.232		


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora
Adjunto Certificación


LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora-Grupo de Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINGÓN MARTÍNEZ
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 94566-T
"Ver certificación anexa"