

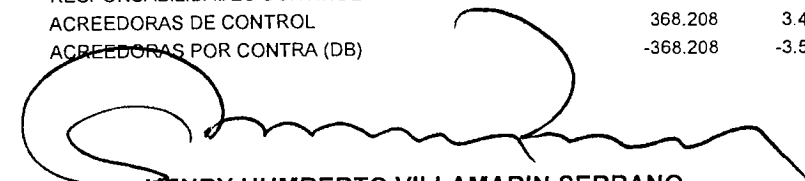
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>2.307.182</u>	<u>59.728</u>	CORRIENTE	<u>1.026.829</u>	<u>428.098</u>
14 DEUDORES	<u>2.253.801</u>	<u>6.506</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>28.520</u>	<u>128.756</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.253.801	6.506	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.572	119.699
19 OTROS ACTIVOS	<u>53.381</u>	<u>53.222</u>	2425 ACREEDORES	30	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.465	24.463	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	918	9.057
1910 CARGOS DIFERIDOS	28.916	28.759	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>998.309</u>	<u>299.342</u>
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	998.309	299.342
NO CORRIENTE	<u>859.891</u>	<u>301.415</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>378.151</u>	<u>301.415</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.026.829</u>	<u>428.098</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	254.927	23.096	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	45.221	45.221	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>2.140.244</u>	<u>-66.955</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.314	2.747	3105 CAPITAL FISCAL	12.268.259	8.743.792
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	300.769	316.160	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.443.106	-8.688.753
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	733.807	824.475	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	452.386	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	149.440	124.800	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIC	-137.295	-121.994
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.733	3.149			0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.112.060	-1.038.233	TOTAL PATRIMONIO	<u>2.140.244</u>	<u>-66.955</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>481.740</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3.167.073</u>	<u>361.143</u>
1970 INTANGIBLES	519.394	0		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-37.654	0			
TOTAL ACTIVO	<u>3.167.073</u>	<u>361.143</u>			

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	41.000	294.034	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	113.774
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.171	53.617	ACREEDORAS DE CONTROL	368.208	3.474.036
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-43.171	-347.651	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-368.208	-3.587.810


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
 Director


HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
 Subdirector Operativo de la Subdirección
 de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


YASMIN E. GUTIÉRREZ LEAL
 Contadora
 T.P. 157011 - T

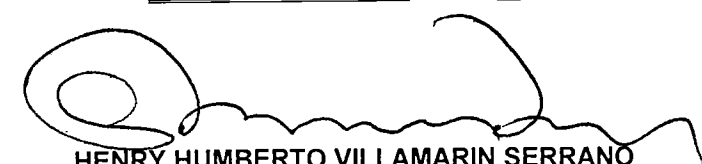
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)


	31/12/2014	31/12/2013
GASTOS OPERACIONALES	10.445.621	8.709.993
51 ADMINISTRACION	8.083.466	6.251.425
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.691.818	4.898.237
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	766.543	708.977
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.604	150.880
5111 GENERALES	460.378	493.214
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	123	117
52 DE OPERACIÓN	2.361.810	2.458.256
5202 SUELDOS Y SALARIOS	913.125	634.154
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.452	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145.303	107.276
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.967	24.037
5211 GENERALES	1.263.963	1.692.789
58 OTROS GASTOS	345	312
5802 COMISIONES	345	312
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.445.621	-8.709.993
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.445.621	-8.709.993
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.515	21.240

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2014	31/12/2013
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.515	21.600
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	360
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-10.443.106</u>	<u>-8.688.753</u>


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director


HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
Subdirector Operativo de la Subdirección
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


YASMIN E. GUTIÉRREZ LEAL
Contadora
T.P. 157011 - T