

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 31/05/2014	Período Anterior 31/05/2013	Código	Período Actual 31/05/2014	Período Anterior 31/05/2013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	17,783,773	19,857,826	CORRIENTE (4)	10,340,237	24,964,044
11 Efectivo	317,635	631,173	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105 Caja	120,408	77,243	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	197,227	553,930	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1115 Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1120 Fondos en Tránsito	0	0			
1125 Fondos Especiales	0	0			
12 Inversiones	0	0	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
1201 Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija	0	0	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0			
13 Rentas por Cobrar	0	0	23 Obligaciones Financieras	0	0
1305 Vigencia Actual	0	0	2301 Administración de Liquidez	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1315 Difícil Recaudó	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0			
14 Deudores	4,947,002	838,702	24 Cuentas por Pagar	1,931,006	16,306,221
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	299,760	4,128,994
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	122,937	43,344
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	318,476	882,163
1420 Avances y Anticipos Entregados	4,946,553	838,178	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	204,439	132,152
1424 Recursos entregados en Administración	0	0	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	0
1425 Depósitos Entregados	0	0	2440 Créditos Judiciales	985,394	11,107,559
1470 Otros Deudores	449	524	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2475 Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad	0	0
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	25 Obligaciones Laborales	1,663,311	2,016,723
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1,663,311	2,016,723
			2510 Pensiones por Pagar	0	0
15 Inventarios	0	0			
1505 Bienes Producidos	0	0	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1510 Mercancías en Existencia	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1512 Materias Primas	0	0			
1517 Materiales para la Producción de Bienes	0	0			
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	0	0			

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 31/05/2014	Período Anterior 31/05/2013	Código	Período Actual 31/05/2014	Período Anterior 31/05/2013
1520 Productos en Proceso	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1525 En Tránsito	0	0			
1530 En Poder de Terceros	0	0			
1580 Provisión para Protección de Inventarios	0	0			
19 Otros Activos	12,519,136	18,387,951	27 Pasivos Estimados	6,745,920	6,269,184
1905 Gastos Pagados por Anticipado	25,741	16,853	2710 Provisión para Contingencias	5,127,340	5,130,205
1910 Cargos Diferidos	11,288,903	17,185,756	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	1,618,580	1,138,979
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	2790 Provisiones Diversas	0	0
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	29 Otros Pasivos	0	371,916
1925 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR)	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros	0	371,916
1926 Bienes y Derechos en Proceso de Titularización	0	0			
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	0	0			
1935 Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	0	0	NO CORRIENTE (5)	0	0
1940 Activos Adquiridos de Instituciones Inscritas	0	0			
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
1942 Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	0	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1945 Capital Garantía Otorgado	0	0	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1955 Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0			
1965 Provisión de Bienes de Arte y Cultura (CR)	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1970 Intangibles	2,804,874	2,703,010	2207 Deuda Pública interna de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-1,600,382	-1,518,568	2208 Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
1995 Principal y Subalterna	0	0	2220 Deuda Pública Externa de Largo Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
1996 Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
1999 Valorizaciones	0	0			
NO CORRIENTE (2)	263,571,231	209,019,977	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
12 Inversiones	0	0	2301 Administración de Liquidez	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0			

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013	Código	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
1680	31,037	6,128	32	Capital autorizado y pagado	0
1682	0	0	3205	Capital fiscal	0
1685	-7,160,425	-6,735,056	3208	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
1690	0	0	3210	Reservas	0
1695	-65,065	-65,065	3215	Dividendos y participac. decretados	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	5,181,594	8,925,450	3220	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0
1703	0	0	3225	Resultados del ejercicio	0
1704	0	0	3230	Superávit por donación	0
1705	0	0	3235	Superávit por valorización	0
1710	0	0	3240	Revalorización del patrimonio	0
1715	5,181,594	8,925,450	3245	Ajustes por inflación	0
1720	0	0	3250	Patrimonio institucional incorporado	0
1785	0	0	3255		0
18 Recursos Naturales y del Ambiente	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	281,355,004
1804	0	0			238,877,803
1806	0	0			
1810	0	0			
1815	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
1820	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,817,445,576
1825	0	0			1,368,968,065
1830	0	0	9120	Litigios o Demandas	2,817,445,576
19 Otros Activos	379,586	630,601	9121	Deuda Garantizada por la Nación	0
1905	0	0	9125	Garantías Contractuales	0
1910	0	0	9128		0
1915	0	0	9135	Reservas Presupuestales	0
1920	22,084	22,084	9190		0
1925	-22,084	-22,084	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,957,387
1926	0	0	9303	Contratos de Leasing Operativo	0
1930	0	0	9306	Bienes Recibidos en Custodia	0

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

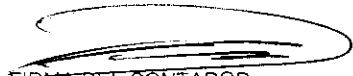
Código	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013	Código	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
1280	0	0	24		
			CUENTAS POR PAGAR	0	0
13 Rentas por Cobrar	0	0	2401	0	0
1310	0	0	2425	0	0
1315	0	0	2436	0	0
1380	0	0	2437	0	0
			2460	0	0
				0	0
			25		
			OBLIGACIONES LABORALES	0	0
			2505	0	0
			2510	0	0
14 Deudores	239,900,541	191,419,180			
1407	0	0			
1410	0	0	26		
1415	0	0	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1420	0	0	2625	0	0
1422	0	0	2630	0	0
1424	239,655,688	191,130,679			
1470	244,853	288,501			
1475	0	0			
1480	0	0			
			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
16 Propiedades, Planta y Equipo	18,109,510	8,044,746			
1605	1,265,610	1,264,307			
1610	0	0			
1615	6,514,679	748,996		271,014,767	213,913,759
1620	0	0			
1625	0	0	PATRIMONIO (7)		
1630	0	0		271,014,767	213,913,759
1635	1,192,914	1,209,110	31		
1637	1,775,389	1,924,123	HACIENDA PÚBLICA	216,093,753	174,247,929
1640	4,630,582	888,029	3105	47,703,180	33,056,045
1643	0	0	3115	379,586	630,601
1645	0	0	3117	0	0
1650	0	0	3120	7,403,739	7,400,689
1655	87,181	82,528	3125	0	0
1660	0	0	3128	-565,491	-1,421,505
1665	1,943,775	1,655,618	3138	0	0
1670	6,646,613	5,761,931			
1675	1,247,220	1,304,097			
			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

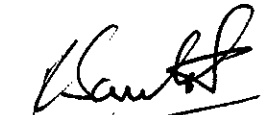
Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
	31/05/2014	31/05/2013		31/05/2014	31/05/2013
1935	0	0	9313	0	0
1940	0	0	9325	0	0
1941	0	0	9335	0	0
1942	0	0	9346	761,281	761,381
1945	0	0	9350	0	0
1950	0	0	9390	2,196,106	268,539
1955	0	0	99	2,820,402,963	1,369,997,985
1960	0	0	9905	2,817,445,576	1,368,968,065
1965	0	0	9910	0	0
1970	0	0	9915	2,957,387	1,029,920
1975	0	0			
1995	0	0			
1996	0	0			
1999	379,586	630,601			
TOTAL ACTIVO (3)	<u>281,355,004</u>	<u>228,877,803</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>			
81	0	0			
8110	0	0			
8120	0	0			
8121	0	0			
8124	0	0			
8128	0	0			
8190	0	0			
82 Deudoras Fiscales	0	0			
83 Deudoras de Control	188,553	478,081			
8303	0	0			
8306	0	0			
8310	0	0			
8312	0	0			
8313	0	0			
8315	0	0			
8316	0	0			
8317	0	0			
8320	0	0			
8325	0	0			
8330	0	0			
8335	0	0			
8340	0	0			

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

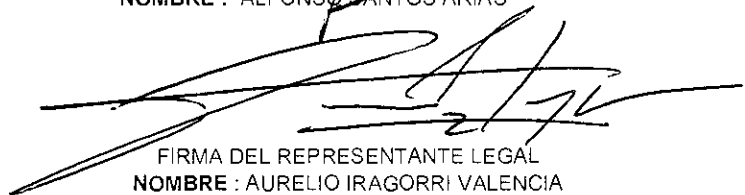
Código	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013	Código	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
8344 Bienes y Derechos Titularizados	0	0			
8347 Bienes entregados a terceros	188,553	478,081			
8350 Préstamos Aprobados por Desembolsar	0	0			
8390 Dtras Cuentas Deudoras de Control	0	0			
89 Deudoras por Contra	188,553	478,081			
8905 Derechos Contingentes por Contra (CR)					
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	188,553	478,081			



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
T.P. 22070



FIRMA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE : ALFONSO SANTOS ARIAS



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : AURELIO IRAGORRI VALENCIA

Ver: Certificación adjunta

Elaboró: María Bleydi Cortés
Revisó: Alfonso Santos
Aprobó: ASA.

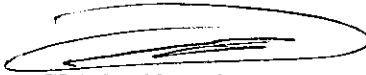


MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
INGRESOS OPERACIONALES (1)		216,436,453	148,600,007
41	INGRESOS FISCALES	108,273,151	85,716,604
4105	Inbuitarios	0	0
4110	No tributarios	108,365,256	85,719,972
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-92,105	-3,368
		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicio de Aseo	0	0
4390	Otros servicios	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4404	Corrientes de las Empresas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	108,163,302	62,883,403
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	108,102,462	56,018,330
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	60,840	928
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	6,864,145
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6320	Servicios de acueducto	0	0
6325	Servicio de Alcantarillado	0	0
6330	Servicio de Aseo	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		168,433,380	115,100,470
51	ADMINISTRACIÓN	12,697,344	11,464,335
5101	Sueldos y Salarios	8,087,058	7,744,946
5102	Contribuciones Imputadas	0	47,883
5103	Contribuciones Efectivas	1,159,112	1,387,821
5104	Aportes Sobre la Nómina	232,191	281,520
5111	Generales	3,153,771	1,955,143
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	65,212	47,022
52	OPERACIÓN	18,696,637	3,641,460
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	18,696,637	3,641,460
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,476,955	0
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	1,476,955	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
54	TRANSFERENCIAS	27,158,044	13,324,748
5401	Por Convenios con el Sector Privado	18,536,811	8,226,266
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	8,621,233	5,098,482
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5504	Vivienda	0	0
5505	Recreación y Deportes	0	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	0
5550	Subsidios Asignados	0	0
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0
5601	Salud	0	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5605	Desarrollo Comunitario, equipamiento y prevención atención de desastres	0	0
5606	Justicia, Defensa y Seguridad	0	0
5608	Trabajo y seguridad social	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	108,404,400	86,669,927
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	10,200	603,595
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	108,394,200	86,066,332
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		48,003,073	33,499,537

MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL.
31 DE MAYO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
48	OTROS INGRESOS (5)	39,411	194,802
4805	Financieros	34,513	337,505
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	0	0
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	700	6,324
4810	Extraordinarios	3,935	413
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	263	-149,440
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6) *		48,042,484	33,694,339
58	OTROS GASTOS (7)	339,304	638,294
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
5805	Financieros	0	0
5806	Pérdida por el Método de Participación Patrimonial	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	65,524	80,004
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	273,780	558,290
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (8)		47,703,180	33,056,045
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		47,703,180	33,056,045



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP 22070


FIRMA DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AURELIO IRAGORRI VALENCIA

Ver: Certificación adjunta

Elaboró: María Bleydi Cortés
Revisó: Alfonso Santos
Aprobó: ASA.





Libertad y Orden

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Mayo de 2014**

El Representante Legal y la Contadora Publica Titulada, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Mayo de 2014.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas Notas.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de Julio de 2014.



AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Representante Legal



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contador
TP 22070

Elaboro: María Bleydi Cortes
Reviso: Alfonso Santos
Aprobó: Alfonso Santos 