

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 30/04/2015	Código	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 30/04/2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	382.688.984	330.494.776	CORRIENTE (4)	12.343.068	15.775.944
11 Efectivo	42.483	40.970	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105 Caja	36.500	34.150	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	5.983	6.820	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 Provision 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 Recaudado	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1380 Provision para Rentas por Cobrar (CR)	0	0			
14 Deudores	372.435.836	309.380.290	24 Cuentas por Pagar	2.100.540	7.606.465
1401 Ingresos no Tributarios	26.071	1.983.566	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	446.517	284.554
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	188.664	5.525.563
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	652.776	308.641
1420 Avances y Anticipos Entregados	10.666	10.547	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	279.588	472.773
1424 Recursos entregados en Administración	372.399.099	307.386.177	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	0
1425 Depósitos Entregados	0	0	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	232	1.479
1470 Otros Deudores	0	0	2460 Créditos Judiciales	532.763	1.013.455
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1480 Provision para Deudores (CR)	0	0	2505 Recursos recibidos del Sistema de Seguridad	0	0
			25 Obligaciones Laborales	2.601.479	1.909.028
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2.601.479	1.909.028
			2510 Pensiones por Pagar	0	0
15 Inventarios	0	0			
1505 Bienes Producidos	0	0			
1510 Mercancías en Existencia	0	0			
1512 Materiales Primas	0	0			
1517 Materiales para la Producción de Bienes	0	0			
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
			2625 Bonos Pensionales	0	0

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual		Periodo Anterior		Código	Periodo Actual		Periodo Anterior	
	30/04/2016	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2015		30/04/2016	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2015
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
13	Rentas por Cobrar	0	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0
1310	Vigencia Anterior	0	0	0	2425	Acreedores	0	0	0
1315	Difícil Recaudado	0	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0	0
1380	Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	0	2437	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	0	0
					2460	Créditos Judiciales			
14	Deudores	1.232.107	1.258.517		25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0
1410	Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0	0	2510	Pensiones por Pagar	0	0	0
1415	Préstamos Concedidos	0	0	0					
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0	0
1424	Depósitos Entregados	0	0	0	2630	Títulos Emitidos			
1470	Otros Deudores	1.232.107	1.258.517	0					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0					
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	0					
16	Propiedades, Planta y Equipo	53.550.912	36.176.456						
1605	Terrenos	1.265.609	1.265.610	0					
1610	Semovientes	0	0	0					
1615	Construcciones en Curso	47.485.150	22.932.366	0					
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	0					
1625	Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	0	0					
1630	Equipos y Materiales en Depósito	0	0	0	31	HACIENDA PÚBLICA	436.936.741	357.714.985	
1635	Bienes Muebles en Bodega	942.652	1.621.012	0	3105	Capital fiscal	330.517.232	291.637.824	
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	2.348.066	2.166.764	0	3110	Resultados del ejercicio	98.774.272	58.686.349	
1640	Edificaciones	148.904	5.891.510	0	3115	Superávit por valorización	883.606	379.586	
1643	Vías de Comunicación y Acceso Internas	0	0	0	3117	Superávit por el Método de Participación Patrimonial	7.403.739	7.403.739	
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	0	0	3120	Superávit por donación	0	0	
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	0	3125	Patrimonio público incorporado	0	224.018	
1655	Maquinaria y Equipo	84.083	88.956	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaci	-642.108	-616.531	
1660	Equipo Médico y Científico	0	0	0	3138	Efecto del Saneamiento Contable	0	0	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.517.569	2.336.129	0					
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.181.189	7.067.565	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	875.988	1.247.220	0					
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	37.927	39.095	0	32	Capital autorizado y pagado	0	0	0

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *
Participación de terceros
Participación patrimonial del sector público

PATRIMONIO (7)

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual		Periodo Anterior		Código	Periodo Actual		Periodo Anterior	
	30/04/2016	0	30/04/2015	0		30/04/2016	0	30/04/2015	0
1940	Activos Adquiridos de Instituciones Inscritas	0	0	9325	Bienes Incautados o Decomisados	0	0	0	0
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	0	9335	Capital Garantía	0	0	0	0
1942	Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	0	9346	Bienes Recibidos de Terceros	993.963	1.049.173	0	0
1945	Capital Garantía Otorgado	0	0	9350	Empréstitos por Recibir	0	0	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	5.697.495	51.386.051	0	0
1955	Provisión para Responsabilidades	0	0	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.411.489.749	2.801.748.005		
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	2.404.798.291	2.749.312.781		
1965	Provisión de Bienes de Arte y Cultura (CR)	0	0	9910	Acreedoras Fiscales por Contra (DB)	0	0		
1970	Intangibles	0	0	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	6.691.458	52.435.224		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0						
1995	Principal y Subalterna	0	0						
1996	Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0	0						
1999	Valorizaciones	883.606	379.586						

TOTAL ACTIVO (3)

449.279.809

373.490.929

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

0

81		0	0
8110	Bienes Entregados en Garantía	0	0
8120	Litigios y Demandas	0	0
8121	Derechos Potenciales	0	0
8124	Contragarantía Recibida por la Nación	0	0
8128	Garantías Contractuales	0	0
8190	Otros Derechos Contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	188.466	188.553
8303	Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0	0
8306	Bienes Entregados en Custodia	0	0
8310	Bonos, Títulos y Especies no Colocados	0	0
8312	Documentos Entregados para su Cobro	0	0
8313	Mercancías Entregadas en Consignación	0	0
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	0
8316	Bienes y Derechos en Investigación Administrativa	0	0
8317	Bienes Entregados en Explotación	0	0
8320	Títulos de Inversión Amortizados	0	0
8325	Bienes Incautados o Decomisados	0	0
8330	Bienes Pendientes de Legalizar	0	0
8335	Capital Garantía	0	0
8340	Inventario de Obsoletos y Vencidos	0	0
8344	Bienes y Derechos Titularizados	0	0
8347	Bienes entregados a terceros	188.466	188.553

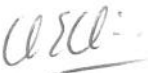
MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/04/2016	Período Anterior 30/04/2015
48	OTROS INGRESOS (5)	5.381.965	2.448.672
4805	Financieros	2.260	17.884
4806	Ajuste por Diferencias en Cambio	0	0
4807	Utilidad por el Método de Participación Patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	5.598.617	2.428.380
4810	Extraordinarios	4.410	995
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-223.322	1.413
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	97.954.672	54.921.126
58	OTROS GASTOS (7)	-819.600	-3.765.223
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	114.153	0
5810	Extraordinarios	0	12.613
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-933.753	-3.777.836
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	98.774.272	58.686.349
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	98.774.272	58.686.349


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP 22070-T


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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS


Ver: Certificación adjunta

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



Libertad y Orden

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 30 de Abril de 2016**

El Representante Legal y la Contadora Pública 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 30 de abril de 2016.

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.

La presente se expide a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2016.



JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Representante Legal



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés
Reviso: Alfonso Santos
Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramírez

