

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

Código	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013	Código	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	307,246,278	226,140,558	CORRIENTE (4)	10,067,549	12,042,123
11 Efectivo	138,768	384,445	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105 Caja	128,488	77,243	2105 Operaciones de Banca Central	8	0
1110 Bancos y Corporaciones	18,380	227,282	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	8	0
1115 Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación y Servicios Financieros	8	0
1120 Fondos en Tránsito	0	0			
1125 Fondos Especiales	0	8			
12 Inversiones	8	8	22 Operaciones de Crédito Público	8	0
1201 Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija	8	8	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	8	8
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0	2221 Deuda Pública Externa a Largo Plazo	8	0
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0			
13 Rentas por Cobrar	0	8	23 Obligaciones Financieras	8	8
1305 Vigencia Actual	8	8	2301 Administración de Liquidez	0	8
1310 Vigencia Anterior	8	8	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	8
1315 Difícil Recaudo	0	8	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	8
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	8	0	24 Cuentas por Pagar	1,778,568	3,853,874
14 Deudores	307,115,518	225,836,113	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	32,496	1,272,358
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2403 Transferencias	88,598	890,953
1404 Fondos Especiales	0	0	2425 Acreedores	371,409	496,863
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	289,648	211,185
1420 Avances y Anticipos Entregados	2,167,271	319,983	2406 Adquisición de Bienes y Servicios en el Exterior	8	0
1424 Recursos entregados en Administración	384,702,942	225,227,329	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	0
1425 Depósitos Entregados	8	8	2460 Créditos Judiciales	896,425	981,623
1470 Otros Deudores	245,297	288,881	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	8
1475 Deudas de Difícil Cobro	8	0	25 Obligaciones Laborales	1,409,533	1,794,832
1480 Provisión para Deudores (CR)	8	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	1,409,533	1,794,832
15 Inventarios	8	8	2510 Pensiones por Pagar	8	0
1505 Bienes Producidos	0	8			
1510 Mercancías en Existencia	8	8	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	8	8
1512 Materias Primas	8	8			
1517 Materiales para la Producción de Bienes	8	8			

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

Código	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013	Código	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0		0	0
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	24 CUENTAS PDR PAGAR	0	0
13 Rentas por Cobrar	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	2425 Acreedores	0	0
1315 Difícil Recaudó	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	0
			2460 Créditos Judiciales		
				<u>0</u>	<u>0</u>
			25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
			2510 Pensiones por Pagar		
14 Deudores	0	0			
1407 Prestación de Servicios	0	0			
1410 Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1415 Préstamos Concedidos	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	2630 Títulos Emitidos		
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0			
1424 Depósitos Entregados	0	0			
1470 Otros Deudores	0	0			
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0			
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
			Participación de terceros		
16 Propiedades, Planta y Equipo	25,092,322	7,620,249	Participación patrimonial del sector público		
1605 Terrenos	1,265,810	1,264,307			
1610 Semovientes	0	0			
1615 Construcciones en Curso	12,401,928	746,996			
1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje			PATRIMONIO (7)	338,433,040	245,377,810
1625 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	0		338,433,040	245,377,810
1630 Equipos y Materiales en Depósito	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA		
1635 Bienes Muebles en Bodega	1,283,355	749,349	3105 Capital fiscal	187,993,623	143,161,964
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Edificaciones	1,991,651	1,460,268	3110 Resultados del ejercicio	143,735,548	95,210,289
1640 Edificaciones	5,891,510	888,029	3115 Superávit por valorización	379,586	630,601
1643 Vías de Comunicación y Acceso Internas	0	0	3117 Superávit por el Método de Participación Patrimonial	0	0
1645 Plantas, Ductos y Túneles	0	0	3120 Superávit por donación	7,403,739	7,403,739

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

Código	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013	Código	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	85,784	9135 Reservas Presupuestales	0	0
1910 Cargos Diferidos	9,366,073	12,851,763	9190	0	0
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	22,084	22,084			
1925 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR)	-22,084	-22,084	93	2,990,848	1,029,820
1926 Bienes y Derechos en Proceso de Titularización	0	0	9303 Contratos de Leasing Operativo	0	0
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	0	0	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0	0
1935 Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	0	0	9313 Mercancías Recibidas en Consignación	0	0
1940 Activos Adquiridos de Instituciones Insc	0	0	9325 Bienes incautados o Decomisados	0	0
1941 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	0	9335 Capital Garantía	0	0
1942 Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	0	9346 Bienes Recibidos de Terceros	794,742	761,281
1945 Capital Garantía Otorgado	0	0	9350 Empréstitos por Recibir	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	2,196,106	268,539
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	99	2,849,412,275	2,702,768,885
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	2,846,421,427	2,701,739,065
1965 Provisión de Bienes de Arte y Cultura (C	0	0	9910 Acreedoras Fiscales por Contra (DB)	0	0
1970 Intangibles	2,843,524	2,714,546	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	2,990,848	1,029,820
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-1,608,788	-1,549,018			
1995 Principal y Subalterna	0	0			
1996 Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0	0			
1999 Valorizaciones	379,588	630,601			
TOTAL ACTIVO (3)	<u>348,500,589</u>	<u>257,419,933</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>			
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	188,523	478,081			
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			

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

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2014	Período Anterior 31/10/2013
INGRESOS OPERACIONALES (1)		447,314,739	386,744,798
41	INGRESOS FISCALES	163,126,953	176,414,485
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	163,354,672	176,418,927
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-227,719	-4,442
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicio de Asco	0	0
4390	Otros servicios	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	266,000
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 eo Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	0	266,000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	284,187,786	210,064,305
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	283,272,587	203,195,862
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	227,719	4,297
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	687,480	6,864,146
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 Asco	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		304,851,031	295,297,932
51	ADMINISTRACIÓN	26,911,429	25,091,207
5101	Sueldos y Salarios	16,337,760	16,184,579
5102	Contribuciones Imputadas	0	47,883
5103	Contribuciones Efectivas	2,609,837	2,599,636
5104	Aportes Sobre la Nómina	564,505	562,149
5111	Generales	6,646,437	5,648,682
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	752,890	48,278
52	OPERACIÓN	35,410,358	22,592,303
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Generales	35,410,358	22,592,303
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,779,424	2,391,262
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	1,779,424	2,391,262
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	75,426,232	55,686,604
5401	Por Convenios con el Sector Privado	59,417,146	43,574,825
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	16,009,086	12,111,779
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	164,523,588	189,536,556
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	1,119,413	12,806,575
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	163,404,175	176,729,981
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		143,263,708	91,446,858



**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Octubre 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 Octubre 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.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2015.



JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Representante Legal



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

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