

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015	Código	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
	380.251.007	328.194.293		18.667.756	12.677.318
11 Efectivo	42.251	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	5.751	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 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 Recaudado	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0			
14 Deudores	370.072.346	307.105.001	24 Cuentas por Pagar	3.849.527	4.274.476
1401 Ingresos no Tributarios	26.071	1.983.566	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.349.228	2.366.507
1404 Fondos Especiales	0	0	2403 Transferencias	996.322	52.032
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2425 Acreedores	713.403	479.357
1420 Avances y Anticipos Entregados	10.071	13.797	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	252.762	359.294
1424 Recursos entregados en Administración	370.036.204	305.107.638	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	537.812	1.017.286
1470 Otros Deudores	0	0	2460 Créditos Judiciales	0	0
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	2475 Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad	0	0
			25 Obligaciones Laborales	2.603.124	1.909.855
			2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2.603.124	1.909.855
			2510 Pensiones por Pagar	0	0
15 Inventarios	0	0			
1505 Bienes Producidos	0	0			
1510 Mercancías en Existencia	0	0			
1512 Materias Primas	0	0			
1517 Materiales para la Producción de Bienes	0	0	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0

MINISTERIO DEL INTERIOR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015	Código	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015
1935	Provisión Bienes Recibidos en Dación de Pago (CR)	0	9313	Mercancías Recibidas en Consignación	0
1940	Activos Adquiridos de Instituciones Inscritas	0	9325	Bienes Incautados o Decomisados	0
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financiero	0	9335	Capital Garantía	0
1942	Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing Financiero (CR)	0	9346	Bienes Recibidos de Terceros	993,962
1945	Capital Garantía Otorgado	0	9350	Empréstitos por Recibir	0
1950	Responsabilidades	0	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	5,697,495
1955	Provisión para Responsabilidades	0	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,412,706,986
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	2,406,015,529
1965	Provisión de Bienes de Arte y Cultura (CR)	0	9910	Acreedoras Fiscales por Contra (DB)	0
1970	Intangibles	0	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	6,691,457
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0			52,178,892
1995	Principal y Subalterna	0			
1996	Bienes y Derechos de Investigación Administrativa	0			
1999	Valorizaciones	883,606			379,586
	TOTAL ACTIVO (3)	447,060,031		373,308,520	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	0	0
8110	Bienes Entregados en Garantía	0
8120	Litigios y Demandas	0
8121	Derechos Potenciales	0
8124	Contragarantía Recibida por la Nación	0
8128	Garantías Contractuales	0
8190	Otros Derechos Contingentes	0
82	Deudoras Fiscales	0
83	Deudoras de Control	188,466
8303	Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0
8306	Bienes Entregados en Custodia	0
8310	Bonos, Títulos y Especies no Colocados	0
8312	Documentos Entregados para su Cobro	0
8313	Mercancías Entregadas en Consignación	0
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0
8316	Bienes y Derechos en Investigación Administrativa	0
8317	Bienes Entregados en Explotación	0
8320	Títulos de Inversión Amortizados	0
8325	Bienes Incautados o Decomisados	0
8330	Bienes Pendientes de Legalizar	0
8335	Capital Garantía	0
8340	Inventario de Obsoletos y Vencidos	0

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

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015
INGRESOS OPERACIONALES (1)		287.491.549	257.931.234
41	INGRESOS FISCALES	127.862.661	111.450.614
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	127.875.898	111.472.720
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-13.237	-22.106
		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	159.628.888	146.480.620
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	151.869.812	146.459.547
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	32.690	21.073
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	7.726.386	0
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)		190.158.518	186.511.774
51	ADMINISTRACIÓN	14.077.687	12.663.485
5101	Sueldos y Salarios	9.376.230	8.138.450
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.299.460	1.210.885
5104	Aportes Sobre la Nómina	264.122	236.561
5111	Generales	3.070.184	3.001.380
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	67.691	76.209
52	OPERACIÓN	21.809.667	22.499.331
5202	Sueldos y Salarios	2.597	32.980
5211	Generales	21.807.070	22.466.351
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.051.065	92.104
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	5.051.065	92.104
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
54	TRANSFERENCIAS	16.791.223	29.280.537
5401	Por Convenios con el Sector Privado	11.342.882	25.615.510
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	5.448.341	3.665.027
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	132.428.876	121.976.317
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	677.703	2.847.221
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	124.024.787	119.129.096
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	7.726.386	0
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		97.333.031	71.419.460



Libertad y Orden

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Mayo 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 31 de mayo 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 Arias
Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramirez