

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Suscritos, **Alfonso Cajiao Cabrera** Vicedefensor con funciones de Defensor del Pueblo y **Omaira Chica Rodríguez**, Contadora de la Entidad, certificamos que los saldos contenidos en los estados contables a 31 de Diciembre de 2015: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio, reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad, dichos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extractados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, sistema oficial de la Entidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

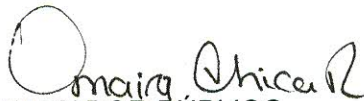
La anterior certificación se expide en cumplimiento de la Resolución No. 550 del 19 de Diciembre de 2005, carta circular 71 de diciembre 11 de 2006, Resoluciones 354,355, 356 y 375 de Septiembre de 2007.



Representante Legal

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Vicedefensor con Funciones de Defensor del Pueblo



CONTADOR PÚBLICO

OMAIRA CHICA RODRIGUEZ

T.P.118340-T

ANEXO N°1
DEFENSORIA DEL PUEBLO
BALANCE GENERAL
ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | PERIODO | | VARIACION | | Código | PASIVO | PERIODO | | VARIACION | |
|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | ACTUAL | Ant. Dic.14 | 2015-2014 | % | | | ACTUAL | Ant. Dic.14 | 2015-2014 | % |
| | CORRIENTE | 341.763.197 | 182.260.055 | 159.503.142 | 88 | | CORRIENTE | 363.871.912 | 194.256.863 | 169.615.049 | 87 |
| 11 | EFFECTIVO | 2.063 | 121.225.454 | (121.223.391) | -100,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 352.298.738 | 184.790.894 | 167.507.844 | 90,65 |
| 12 | INVERSIONES E INSTR.DERIVADOS | 118.263.652 | 59.282.681 | 58.980.971 | 99,49 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 10.637.314 | 8.682.799 | 1.954.515 | 22,51 |
| 14 | DEUDORES | 222.548.196 | 721.388 | 221.826.808 | 30750,00 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 806.042 | 606.780 | 199.262 | 32,84 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 949.286 | 1.030.532 | (81.246) | -7,88 | 29 | OTROS PASIVOS | 129.818 | 176.390 | (46.572) | -26,40 |
| | NO CORRIENTE | 84.887.818 | 76.359.196 | 8.528.622 | 11,17 | | TOTAL PASIVO | 363.871.912 | 194.256.863 | 169.615.049 | 87,31 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 54.629.560 | 46.876.788 | 7.752.772 | 16,54 | | PATRIMONIO | 62.779.103 | 64.362.388 | (1.583.285) | -2,46 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 30.258.258 | 29.482.408 | 775.850 | 2,63 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 62.779.103 | 64.362.388 | (1.583.285) | -2,46 |
| | TOTAL ACTIVO | 426.651.015 | 258.619.251 | 168.031.764 | 64,97 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 426.651.015 | 258.619.251 | 168.031.764 | 64,97 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - | - | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - | - | - |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 12.728.272 | 13.688.937 | (960.665) | -7,02 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 322.971.315 | 104.167.842 | 218.803.473 | 210,05 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.512.242 | 1.596.114 | (83.872) | -5,25 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 490.489 | 530.705 | (40.216) | -7,58 |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRA | -14.240.514 | -15.285.051 | 1.044.537 | -6,83 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -323.461.804 | -104.698.547 | -218.763.257 | 208,95 |


ALFONSO CAJIAO CABRERA
 Vicedefensor con Funciones de
 Defensor del Pueblo
 C.C.19.453.404


FERNANDO A. FUQUÉN JIMENEZ
 Subdirector Financiero
 C.C.11.336.821


OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
 Contadora T.P. 118340-T
 C.C.39.658.436

ANEXO N°2
DEFENSORIA DEL PUEBLO
BALANCE GENERAL
ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | Periodo Actual | PERIODO ANTERIOR Dic-2014 | Variación \$ 2015-2014 | Variac. % | Código | PASIVO | | Periodo Actual | PERIODO ANTERIOR Dic-2014 | Variación \$ 2015-2014 | Variac. % |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------|--|--|----------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| CORRIENTE | | 341.763.197 | 182.280.055 | 159.503.142 | 88 | | CORRIENTE | | 363.871.912 | 194.256.863 | 169.615.049 | 87 |
| 11 | EFFECTIVO | 2.063 | 121.225.454 | -121.223.391 | 352 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 352.298.738 | 184.790.894 | 167.507.844 | 91 |
| 1105 | CAJA | - | - | - | - | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 20.172.781 | 17.281.690 | 2.891.091 | 17 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 2.063 | 121.225.454 | -121.223.391 | 352 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 5.674.441 | 69.582 | 5.604.859 | 8.055 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 118.263.652 | 59.282.681 | 58.980.971 | 99 | 2425 | ACREEDORES | | 17.250.477 | 4.376.825 | 12.873.652 | 294 |
| 1201 | INVER.S.ADMON. LIQUIDEZ | 118.263.652 | 59.282.681 | 58.980.971 | 99 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPLANTACION DE PROYECTOS | | 1.422.994 | 1.150.137 | 272.857 | 24 |
| 14 | DEUDORES | 222.548.196 | 721.388 | 221.826.808 | 30.750 | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - | - | - | - |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - | - | - | - | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | - | - | - | - |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 13.676.975 | - | 13.676.975 | 223 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | 7.500.794 | - | 7.500.794 | 100 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 2.330.111 | 721.388 | 1.608.723 | 223 | 2480 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 300.277.251 | 161.912.660 | 138.364.591 | 85 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 206.541.110 | - | 206.541.110 | 11 | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | 84.887.818 | 76.359.196 | 8.528.622 | 11 | | | | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 54.629.560 | 46.876.788 | 7.752.772 | 17 | 2505 | OBLIGACIONES LABORALES | | 10.637.314 | 8.682.799 | 1.954.515 | - |
| 1605 | TERRENOS | 7.944.004 | 7.701.794 | 242.210 | 3 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 10.637.314 | 8.682.799 | 1.954.515 | - |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 803.500 | - | 803.500 | - | | | | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.090.145 | 482.089 | 608.056 | 126 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 806.042 | 606.780 | 199.262 | 33 |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA Y EQ. NO EXPLORADA | 30.215 | 29.108 | 1.107 | 4 | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 806.042 | 606.780 | 199.262 | 33 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 37.729.098 | 32.172.801 | 5.556.297 | 17 | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | - | - | - | - |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES | 74.665 | 74.665 | - | - | 29 | OTROS PASIVOS | | 129.818 | 176.390 | -46.572 | -26 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.131.262 | 1.183.925 | -52.663 | -4 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 129.818 | 176.390 | -46.572 | -26 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 1.726.352 | 1.726.352 | - | - | | | | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5.923.064 | 5.857.435 | 65.629 | 1 | | | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y CONTROL | 10.973.139 | 9.903.526 | 1.069.613 | 11 | | | | | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA | 7.343.004 | 5.640.102 | 1.702.902 | 30 | | | | | | | |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DEBARRANDOS Y OTROS | 29.034 | 19.681 | 9.353 | 48 | | | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) DE BIENES MUEBLES | -19.933.826 | -17.561.813 | -2.372.013 | 14 | 31 | HACIENDA PUBLICA | | 62.778.103 | 64.362.388 | -1.583.285 | -2 |
| 1695 | PROVISION PROF. PLANTA Y EQUIPO | -234.096 | -352.877 | 118.781 | -34 | 3105 | CAPITAL FISCAL | | 27.249.979 | 13.044.272 | 14.205.707 | 109 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 31.207.544 | 30.512.940 | 694.604 | 2 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 603.041 | 18.346.172 | -17.743.131 | -97 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | 1.107 | -1.107 | 100 | 3115 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 26.412.734 | 25.958.990 | 453.744 | 2 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 948.286 | 1.029.425 | -80.139 | -8 | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | | 10.960.387 | 10.811.592 | 148.795 | 1 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 112.857 | 182.310 | -69.453 | -38 | 3125 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | | 1.535.987 | 335.987 | 1.200.000 | 357 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6.178.738 | 4.955.578 | 1.223.160 | 25 | 3128 | PROVISI., AGOT., DEPRECIACIONES | | -3.983.025 | -4.134.625 | 151.600 | -4 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -2.446.071 | -1.614.470 | -831.601 | 62 | | | | | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 26.412.734 | 25.958.990 | 453.744 | 2 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 426.651.015 | 258.619.251 | 168.031.764 | 65 | | TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | | 426.651.015 | 258.619.251 | 168.031.764 | 65 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 12.728.272 | 13.688.937 | -960.665 | -7 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 322.971.315 | 104.167.842 | 218.803.473 | 210 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.512.242 | 1.596.114 | -83.872 | -5 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 490.489 | 530.705 | -40.216 | -8 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA Cuentas de Orden | -14.240.514 | -15.285.051 | 1.044.537 | -7 | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | -323.461.804 | -104.698.547 | -218.763.257 | 209 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | - | - | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | - | - | - | - |

ALFONSO CAJIAO CABRERA
Vicedefensor con Funciones de Defensor del Pueblo
C.C. 19.453.404

FERNANDO A. FUQUEN JIMENEZ
Subdirector Financiero
C.C. 11.336.821

OMAIRA CHICA RODRIGUEZ
Contadora T.P. 118340-T
C.C. 39.658.436

