



BALANCE GENERAL



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del 01-01-2018 Al 30-04-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

		PERIODO ACTUAL			PERIODO ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	30/04/2018	CODIGO	DESCRIPCION	30/04/2018
1	ACTIVOS	\$ 17.191.559.955,47	2	PASIVOS	\$ 15.042.991.665,87
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 12.266.047.202,44		PASIVOS CORRIENTE	\$ 15.042.991.665,87
11	EFFECTIVO	\$ 366.336.754,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 355.170.364,43
1105	CAJA	\$ 12.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 94.683.425,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 354.336.754,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.039.738,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.090.440,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 111.224.563,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.090.440,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 114.837.589,52
19	OTROS ACTIVOS	\$ 11.874.620.008,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 10.984.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 138.003.345,41	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 615.139.731,38	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.401.048,91
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 9.957.065.248,58	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 4.482.859.890,28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.127.254.838,43	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.311.297.630,28
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.962.843.155,36)	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3.171.562.260,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 4.925.512.753,03	27	PROVISIONES	\$ 204.961.411,16
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 204.961.411,16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.925.512.753,03	29	OTROS PASIVOS	\$ 10.000.000.000,00
1605	TERRENOS	\$ 108.477.859,27	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 10.000.000.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 64.292.082,62		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 4.448.611.899,83		TOTAL PASIVOS	\$ 15.042.991.665,87
1642	REPUESTOS	\$ 185.640,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.890.160,00	3	PATRIMONIO	\$ 2.148.568.289,60
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 2.148.568.289,60
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 890.368.238,64	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3.058.953.145,69
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.926.627.418,64	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.019.048.396,36)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321.667.229,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 108.663.540,27
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 8.617.346,00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.148.568.289,60
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 3.929.023.555,16)			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(\$ 924.201.565,81)			
	TOTAL ACTIVOS	\$ 17.191.559.955,47		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 17.191.559.955,47

BALANCE GENERAL

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 589.993,98		91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 43.481.200.516,01
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 43.481.200.516,01
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00				
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$ 0,00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 43.481.200.516,01)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589.993,98		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 43.481.200.516,01)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 0,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)				


LILIANA CABALLERO DURAN
 Directora


ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
 Coordinador (E) Grupo de Gestión Financiera
 Contadora T.P. 170795-T