

**Balance General**Usuario Solicitante: 35873
Unidad o Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-16 8:53:14MHatgonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2018	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-08-2018
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 12.706.878.000,72		PASIVOS CORRIENTE		\$ 10.718.142.057,85
11	EFFECTIVO		\$ 8.297.808.254,35	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 166.166.759,02
1105	CAJA		\$ 12.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 45.627.410,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.825.300,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 705.756,00
13	RENTAS POR COBRAR		\$ 44.079.503,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 5.057.524,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 44.079.503,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 114.756.058,52
19	OTROS ACTIVOS		\$ 8.239.903.451,35	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 3.489.902.993,28
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 110.940.717,66	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 393.573.976,28
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 765.139.731,38	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 3.096.329.017,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 6.642.662.629,85	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 218.154.543,05
1970	INTANGIBLES		\$ 3.127.254.838,43	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 218.154.543,05
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.406.094.465,97)	29	OTROS PASIVOS		\$ 6.843.907.762,50
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 6.843.907.762,50
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 4.409.069.746,37		TOTAL PASIVOS		\$ 10.718.142.057,85
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 4.409.069.746,37	3	PATRIMONIO		\$ 1.988.735.942,87
1605	TERRENOS		\$ 109.477.859,27	31	HACIENDA PUBLICA		\$ 1.988.735.942,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 63.492.182,62	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 3.058.953.145,69
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.448.611.899,83	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 1.178.880.743,09)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 9.890.160,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 108.663.540,27
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 895.990.988,64				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 3.940.477.118,64				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 321.667.229,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		\$ 8.617.346,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 4.463.953.471,82)				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 924.201.565,81)				
	TOTAL ACTIVOS		\$ 12.706.878.000,72		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 12.706.878.000,72




Balance General

Usuario Solicitante: 36873
Unidad ó Subunidad: 05-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-16 8:53:14

MHaigonzal
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	(\$ 1.306.706,02)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 40.382.838.622,40
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(\$ 1.306.706,02)	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 40.382.838.622,40
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 1.306.706,02	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 40.382.838.622,40)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ 1.306.706,02	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 40.382.838.622,40)


FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO
Director General


ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Contadora T.P. 170795-T


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 7395656 • Fax: 7395657 • Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.funcionpublica.gov.co • Email: eva@funcionpublica.gov.co