

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

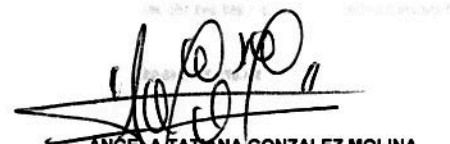
Del: 01-01-2018 Al: 31-01-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		31/01/2018				31/01/2018	
1	ACTIVOS	\$ 8.551.123.089,49		2	PASIVOS	\$ 4.999.815.328,12	
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3.677.845.746,46			PASIVOS CORRIENTE	\$ 4.999.815.328,12	
11	EFFECTIVO	\$ 12.000.000,00		24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 152.488.225,52	
1105	CAJA	\$ 12.000.000,00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 19.309.003,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0,00		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 10.842.950,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 19.299.843,00		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 81.097.595,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 19.299.843,00		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 41.238.677,52	
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.646.544.103,46		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 118.326.632,43		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 4.642.365.691,44	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 399.139.731,38		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.424.371.356,92	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.964.868.056,58		2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3.217.994.334,52	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.127.254.838,43		27	PROVISIONES	\$ 204.961.411,16	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.962.843.155,36)		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 204.961.411,16	
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 4.873.277.343,03			PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.873.277.343,03		3	PATRIMONIO	\$ 3.551.307.761,37	
1605	TERRENOS	\$ 108.477.850,27		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 3.551.307.761,37	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 22.139.312,62		3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3.058.953.145,69	
1640	EDIFICACIONES	\$ 4.448.811.899,83		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 383.691.075,41	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.890.180,00		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 108.663.540,27	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 0,00			TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.551.307.761,37	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 890.368.238,64					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.916.730.418,64					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321.867.229,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 8.817.348,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 3.929.023.555,16)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDEADE	(\$ 924.201.565,81)					
	TOTAL ACTIVOS	\$ 8.551.123.089,49			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.551.123.089,49	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 589.993,98		91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 53.312.871.925,55
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 53.312.871.925,55
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00				
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$ 0,00				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589.993,98		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 53.312.871.925,55)
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 53.312.871.925,55)
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