

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-01-2018 Al: 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		30/06/2018				30/06/2018	
1	ACTIVOS	\$ 14.846.443.087,31		2	PASIVOS	\$ 14.255.536.618,06	
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 10.348.436.821,63			PASIVOS CORRIENTE	\$ 14.255.536.618,06	
11	EFFECTIVO	\$ 12.000.000,00		24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 234.325.919,93	
1105	CAJA	\$ 12.000.000,00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 44.993.350,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0,00		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 57.422,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.657.155,00		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 15.118.124,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.657.155,00		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 125.196.546,52	
19	OTROS ACTIVOS	\$ 10.302.779.666,63		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 124.287.880,07		2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 615.139.731,38		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 48.960.477,41	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 8.797.754.607,58		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.813.985.586,28	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.127.254.838,43		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 687.250.775,28	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.361.657.390,83)		2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3.126.734.811,00	
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 4.498.006.265,68		27	PROVISIONES	\$ 207.225.111,85	
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 207.225.111,85	
				29	OTROS PASIVOS	\$ 10.000.000.000,00	
				2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 10.000.000.000,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.498.006.265,68			PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00	
1605	TERRENOS	\$ 108.477.859,27			TOTAL PASIVOS	\$ 14.255.536.618,06	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 64.292.082,62					
1640	EDIFICACIONES	\$ 4.448.611.899,83		3	PATRIMONIO	\$ 590.906.469,25	
1642	REPUESTOS	\$ 0,00		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 590.906.469,25	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.890.160,00		3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3.058.953.145,69	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 0,00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 2.576.710.216,71)	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 890.368.238,64		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 108.663.540,27	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.926.627.418,64			TOTAL PATRIMONIO	\$ 590.906.469,25	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321.667.229,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 8.617.346,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.356.344.402,51)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(\$ 924.201.565,81)					
	TOTAL ACTIVOS	\$ 14.846.443.087,31			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.846.443.087,31	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 589.993,98		91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 42.502.869.935,83
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 42.502.869.935,83
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00				
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$ 0,00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 42.502.869.935,83)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589.993,98		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 42.502.869.935,83)
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