

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-01-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| | | PERIODO ACTUAL | | | PERIODO ACTUAL |
|--------|--|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 31/03/2018 | CODIGO | DESCRIPCION | 31/03/2018 |
| 1 | ACTIVOS | \$ 17.421.032.064,14 | 2 | PASIVOS | \$ 15.046.767.508,96 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 12.495.704.951,11 | | PASIVOS CORRIENTE | \$ 15.046.767.508,96 |
| 11 | EFFECTIVO | \$ 40.224.950,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 460.439.000,52 |
| 1105 | CAJA | \$ 12.000.000,00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 292.573.849,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 28.224.950,00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 14.039.738,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 21.227.337,00 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 21.053.324,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 21.227.337,00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 107.235.289,52 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 12.434.252.664,11 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 0,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 144.861.078,08 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | \$ 0,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 597.139.731,38 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 25.536.800,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 10.527.840.171,58 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 4.381.367.097,28 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 3.127.254.838,43 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 1.194.601.940,28 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 1.962.843.155,36) | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | \$ 3.186.765.157,00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 4.925.327.113,03 | 27 | PROVISIONES | \$ 204.961.411,16 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 4.925.327.113,03 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 204.961.411,16 |
| 1605 | TERRENOS | \$ 108.477.859,27 | 29 | OTROS PASIVOS | \$ 10.000.000.000,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ 64.292.082,62 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 10.000.000.000,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | \$ 4.448.611.899,83 | | PASIVOS NO CORRIENTE | \$ 0,00 |
| 1642 | REPUESTOS | \$ 0,00 | | TOTAL PASIVOS | \$ 15.046.767.508,96 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 9.890.160,00 | 3 | PATRIMONIO | \$ 2.374.264.555,18 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | \$ 0,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 2.374.264.555,18 |
| 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 | (\$ 793.352.130,78) |
| 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 HOT | \$ 8.617.346,00 | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 2.374.264.555,18 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (\$ 3.929.023.555,16) | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 17.421.032.064,14 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD | (\$ 924.201.565,81) | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 17.421.032.064,14 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|--|-----------|---|-------------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 0,00 | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 589.993,98 | | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 43.037.983.313,82 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | \$ 0,00 | | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO | \$ 43.037.983.313,82 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | \$ 0,00 | | | | |
| 8355 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | \$ 0,00 | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (\$ 43.037.983.313,82) |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | \$ 589.993,98 | | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (\$ 43.037.983.313,82) |
| 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