

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-01-2018 Al: 31-05-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/05/2018	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 31/05/2018
1	ACTIVOS	\$ 16.132.003.807,30	2	PASIVOS	\$ 14.463.809.921,87
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 11.206.676.694,27		PASIVOS CORRIENTE	\$ 14.463.809.921,87
11	EFFECTIVO	\$ 15.852.150,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 238.908.361,52
1105	CAJA	\$ 12.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 74.728.166,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3.852.150,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 27.135.031,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 15.044.476,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 27.135.031,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 97.947.000,52
19	OTROS ACTIVOS	\$ 11.163.689.513,27	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 131.145.612,74	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 615.139.731,38	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.188.718,50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 9.252.992.486,08	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 4.019.940.149,19
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.127.254.838,43	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 863.580.786,19
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.962.843.155,36)	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3.156.359.363,00
	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	\$ 14.463.809.921,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.890.160,00	3	PATRIMONIO	\$ 1.668.193.885,43
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.668.193.885,43
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	(\$ 1.499.422.800,53)
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	\$ 1.668.193.885,43
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 3.929.023.555,16)			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(\$ 924.201.565,81)			
	TOTAL ACTIVOS	\$ 16.132.003.807,30		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.132.003.807,30

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 589.993,98	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 42.528.116.319,37
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 42.528.116.319,37
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)	(\$ 42.528.116.319,37)
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 42.528.116.319,37)
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