

Balance General

Usuario Solicitante: 40591

Mhlarincon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

DEPARTAMENTO

Fecha y Hora Sistema: 2017-06-16 14:46:34

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 30-04-2016 Al: 30-04-2017
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS)



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2017	ANTERIOR 30-04-2016	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2017	ANTERIOR 30-04-2016
1	ACTIVOS	\$ 15.075.188.106,76	\$ 9.250.314.371,48	2	PASIVOS	\$ 3.349.051.513,45	\$ 2.451.793.802,29
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 4.486.998.666,87	\$ 745.079.914,51		PASIVOS CORRIENTE	\$ 3.349.051.513,45	\$ 1.951.030.808,62
11	EFFECTIVO	\$ 12.000.000,00	\$ 309.662.703,89	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 504.012.033,30	\$ 403.835.197,60
1105	CAJA	\$ 12.000.000,00	\$ 13.400.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 127.853.940,05	\$ 34.511.356,79
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 296.262.703,89	2425	ACREEDORES	\$ 11.303.045,98	\$ 72.202.846,61
14	DEUDORES	\$ 4.323.638.174,63	\$ 332.576.602,27	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 56.305.398,52	\$ 65.652.006,52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 308.549.648,75	\$ 231.468.087,68
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 3.842.095.848,63	\$ 248.086.080,27	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.275.682.794,22	\$ 716.637.476,93
1470	OTROS DEUDORES	\$ 31.542.326,00	\$ 64.480.522,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.275.682.794,22	\$ 716.619.476,93
19	OTROS ACTIVOS	\$ 151.360.492,24	\$ 102.840.608,35	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 18.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3.238.721,28	\$ 3.031.406,39	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.569.309.272,93	\$ 830.558.134,09
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 148.121.770,96	\$ 99.809.201,96	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 231.254.810,18	\$ 223.962.528,12
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 10.588.189.439,89	\$ 8.505.234.456,97	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 687.733.523,44	\$ 606.595.605,97
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.752.056.365,04	\$ 4.328.942.427,93	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 650.320.939,31	\$ 0,00
	TERRENOS	\$ 108.477.859,27	\$ 108.477.859,27	29	OTROS PASIVOS	\$ 47.413,00	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 144.171.521,02	\$ 48.398.365,27		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 47.413,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 4.448.611.899,83	\$ 4.448.611.899,83		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 20.376.579,73	\$ 19.633.456,05	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0,00	\$ 500.762.993,67
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.758.292,00	\$ 4.758.292,00	2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 0,00	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.383.465.890,49	\$ 1.340.003.465,17		TOTAL PASIVOS	\$ 3.349.051.513,45	\$ 2.451.793.802,29
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.707.267.264,96	\$ 4.061.199.765,31	3	PATRIMONIO	\$ 11.726.136.593,31	\$ 6.798.520.569,19
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321.887.229,00	\$ 281.593.428,00	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 11.726.136.593,31	\$ 6.798.520.569,19
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPensa Y HOTELERIA	\$ 13.639.460,01	\$ 13.639.460,01	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3.022.782.647,91	\$ 4.366.886.981,58
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 6.476.200.061,48)	\$ 5.634.059.610,01)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4.269.475.724,79	\$ 9.800.249,51
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 924.201.565,81)	\$ 363.313.772,97)	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 4.855.243.848,82	\$ 2.691.395.459,39
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.836.133.070,85	\$ 4.176.292.029,04	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	\$ 170.493.801,00	\$ 130.400.000,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 22.990.066,01	\$ 22.990.066,01		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ 571.859.429,21)	\$ 399.862.101,29)
1970	INTANGIBLES	\$ 3.032.541.942,86	\$ 3.091.945.526,63	3128			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 1.054.642.786,96)	\$ 2.230.039.023,00)				

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0,00
83	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 589.993,98
8315	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00
8347	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$ 0,00
8355	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589.993,98
8361	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)

9	CUENTAS DE ORDEN RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS DEUDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 3.068.800,00
99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 6.187.913.488,20
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 2.719.166.320,02
		\$ 124.281.495,20
		\$ 3.283.676.679,00
		\$ 589.993,98
		(\$ 6.190.982.288,20)
		(\$ 3.068.800,00)
		(\$ 6.187.913.488,20)

\$ 9.250.314.371,48

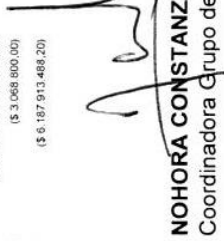
\$ 15.075.188.106,76

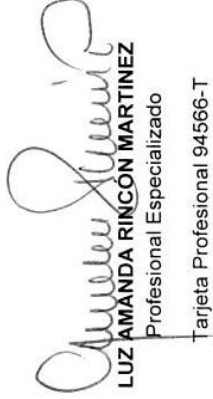
\$ 9.250.314.371,48

\$ 0,00
\$ 33.912.741.642,91
 \$ 33.912.741.642,91

\$ 0,00
\$ 43.299.856.401,00
 \$ 43.299.856.401,00
(\$ 43.299.856.401,00)
 (\$ 43.299.856.401,00)


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 944566-T